세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 창조경영단
정책: 창조적 시책 추진
단위: 전략사업 및 창조적 프로젝트 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조경영단	409,186	0	409,186
창조적 시책 추진	395,530	0	395,530
전략사업 및 창조적 프로젝트 발굴	395,530	0	395,530
선도적인 전략사업 추진	44,530	0	44,530
201 일반운영비	5,170	0	5,170
01 사무관리비	5,170	0	5,170
○전략사업 보고서 유인 10,000원 * 25부 * 5회	1,250		
○전략사업추진 특근 매식비 7,000원 * 7명 * 80일	3,920		
202 여비	15,960	0	15,960
01 국내여비	15,960	0	15,960
○전략사업발굴 벤치마킹 여비 50,000원 * 7명 * 12회	4,200		
○창조경영 추진여비 70,000원 * 7명 * 2회 * 12월	11,760		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○창조경영 업무추진 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○세종대왕창조문화제 발전방향 및 로드맵 수립 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
세종인문도시 구현	351,000	0	351,000
201 일반운영비	296,000	0	296,000
01 사무관리비	252,000	0	252,000
○세종인문도시 위원회 운영비(수당, 교재, 운영비) 45,000,000원 * 1식	45,000		
○세종인문도시 직원교육 14,500,000원 * 2회	29,000		
○세종인문도시 주민교육 1,700,000원 * 60회	102,000		
○세종인문도시 세종캠프 22,000,000원 * 1회	22,000		
○세종인문도시 세종어록 홍보물 제작 1,000원 * 40,000부	40,000		
○세종인문도시 대형 홍보간판 설치 14,000,000원 * 1식	14,000		
03 행사운영비	44,000	0	44,000
○세종인문도시 위원회 워크숍 22,000,000원 * 1식	22,000		
○세종인문도시 간부공무원 워크숍 22,000,000원 * 1식	22,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000

부서: 창조경영단
정책: 창조적 시책 추진
단위: 전략사업 및 창조적 프로젝트 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세종인문도시 구현 연구용역 55,000,000원 * 1식	55,000		
행정운영경비(창조경영단)	13,656	0	13,656
기본경비	13,656	0	13,656
기본경비	13,656	0	13,656
201 일반운영비	5,616	0	5,616
01 사무관리비	5,616	0	5,616
○기본사무용품 구입 10,000원 * 7명 * 12월	840		
○특근매식비 7,000원 * 7명 * 2일 * 12월	1,176		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○업무추진 여비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○창조경영단 부서운영업무추진비(7명) 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 시정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	10,041,288	7,244,167	2,797,121
	국 750,000		
	도 7,145		
	시 9,284,143		
시정의 종합기획 및 조정	2,644,369	2,268,698	375,671
	도 7,145		
	시 2,637,224		
열린 시정 운영	2,246,098	1,789,049	457,049
시정의 종합기획	356,566	68,586	287,980
201 일반운영비	67,766	51,966	15,800
01 사무관리비	60,066	44,566	15,500
○시정보고서 유인 20,000원 * 100부 * 4회	8,000		
○시정조정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
○시정발전위원회 참석수당 100,000원 * 30명 * 4회	12,000		
○의회업무보고(계획, 실적)등 유인 30,000원 * 80부 * 2회	4,800		
○행정사무 감사자료 유인 150,000원 * 60부	9,000		
○현안사항등 유인(컬러) 20,000원 * 100부 * 3회	6,000		
○각종회의 현수막 제작 55,000원 * 10회	550		
○회의준비용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○행정사무감사 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○시책추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,016		
○깨끗하고 밝은 여주만들기 시민평가단 참석수당 100,000원 * 30명 * 4회	12,000		
02 공공운영비	7,700	7,400	300
○전국 시장·군수협의회비 4,000,000원 * 1년	4,000		
○경기도 시장·군수협의회비 1,500,000원 * 1년	1,500		
○동부권 시장·군수협의회비 1,200,000원 * 1년	1,200		
○중부내륙권역 행정협의회비 1,000,000원 * 1년	1,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기획운영추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	3,400	8,220	△4,820
03 시책추진업무추진비	3,400	8,220	△4,820
○기획운영 추진 2,600,000원	2,600		
○동부권협의회 운영 800,000원	800		
206 재료비	149,000	0	149,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 시정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	149,000	0	149,000
○깨끗하고 밝은 여주만들기 재료비 500,000원 * 298개리	149,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○깨끗하고 밝은 여주만들기 상사업비	18,000		
- 격려상 2,000,000원 * 9개소	18,000		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○행정종합관찰제 포상금 4,200,000원	4,200		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○깨끗하고 밝은 여주만들기 상사업비	110,000		
- 최우수 50,000,000원 * 1개소	50,000		
- 우수 30,000,000원 * 2개소	60,000		
제안제도 활성화	10,400	10,400	0
301 일반보상금	5,200	5,200	0
11 기타보상금	5,200	5,200	0
○시민제안제도 부상금 5,200,000원	5,200		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○공무원제안제도 부상금 5,200,000원	5,200		
업무의 평가 및 환류	28,600	40,700	△12,100
201 일반운영비	15,800	14,600	1,200
01 사무관리비	15,800	14,600	1,200
○주요업무 평가위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○성과관리시스템 유지보수비 14,000,000원	14,000		
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원 * 12명 *1회	1,200		
303 포상금	12,800	26,100	△13,300
01 포상금	12,800	26,100	△13,300
○성과관리평가 우수부서 포상금	10,000		
- 최우수 1,200,000원 * 4개부서	4,800		
- 우수 800,000원 * 4개부서	3,200		
- 장려 500,000원 * 4개부서	2,000		
○시군종합평가 포상금	2,800		
- 우수부서	2,800		
· 최우수 1,000,000원 * 1개부서	1,000		
· 우수 800,000원 * 1개부서	800		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 시정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장려 500,000원 * 2개부서	1,000		
의회 협력체제 구축	57,400	62,253	△4,853
203 업무추진비	4,600	9,453	△4,853
03 시책추진업무추진비	4,600	9,453	△4,853
○의정의날 운영 2,400,000원	2,400		
○의정업무추진비 2,200,000원	2,200		
304 연금부담금등	52,800	52,800	0
03 의원상해부담금	52,800	52,800	0
○의회의원 상해등 보상금 13,200,000원 * 2명 * 2년	52,800		
여주도시관리공단 운영 지원	1,793,132	1,607,110	186,022
309 전출금	1,742,012	1,403,575	338,437
01 공사·공단경상전출금	1,742,012	1,403,575	338,437
○도시관리공단 운영	1,742,012		
-인건비(퇴직금 포함) 1,070,286,000원	1,070,286		
-경상경비 671,726,000원	671,726		
404 공사공단자본전출금	51,120	203,535	△152,415
01 공사·공단자본전출금	51,120	203,535	△152,415
○도시관리공단 자본전출금	51,120		
-L2스위치 허브 4,420,000원 * 1식	4,420		
-전자결재시스템 대장관리프로그램 10,000,000원 * 1식	10,000		
-개인정보 접속기록 관리솔루션 34,200,000원 * 1식	34,200		
-매체제어관리 및 출력물 보완시스템 2,500,000원 * 1식	2,500		
법무행정 운영	234,474	333,950	△99,476
자치법규 운영	16,224	22,700	△6,476
201 일반운영비	13,704	21,020	△7,316
01 사무관리비	13,704	21,020	△7,316
○조례규칙 심의회 민간위원 참석 수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○직원 법무교육	4,000		
-교육교재 제작 20,000원 * 100부	2,000		
-강사료 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
-교육추진용품 구입 등 400,000원	400		
○전자법률도서관 정보이용 수수료 767,000원 * 12월	9,204		
202 여비	2,520	1,680	840
01 국내여비	2,520	1,680	840
○법무행정추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 법무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무 추진	218,250	311,250	△93,000
201 일반운영비	162,000	255,000	△93,000
01 사무관리비	162,000	255,000	△93,000
○소송대행수수료 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문 수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
303 포상금	6,250	6,250	0
01 포상금	6,250	6,250	0
○소송수행자 포상금	6,250		
- 본안사건 300,000원 * 20건	6,000		
- 소액사건 50,000원 * 5건	250		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송패소에 따른 배상금 등 50,000,000원	50,000		
정확한 통계 운영	103,017	117,386	△14,369
	도 7,145		
	시 95,872		
통계조사 및 관리	95,872	111,752	△15,880
101 인건비	14,684	11,973	2,711
04 기간제근로자등보수	14,684	11,973	2,711
○경제총조사(사업체 기초통계) 인건비	10,165		
- 조사관리자 인건비 54,610원 * 4명 * 27일	5,898		
- 내검및입력 인건비 49,810원 * 3명 * 24일	3,587		
- 보험료(1개월이상) 5,898,000원 * 10%	590		
- 보험료(1개월미만) 3,587,000원 * 2.5%	90		
○여주시 사회조사 인건비	4,519		
- 조사관리자 인건비 52,600원 * 2명 * 20일	2,104		
- 내검및입력 인건비 48,000원 * 2명 * 24일	2,304		
- 보험료(1개월 미만) 4,408,000원 * 2.5%	111		
201 일반운영비	68,888	87,479	△18,591
01 사무관리비	68,888	87,479	△18,591
○경제총조사(사업체 기초통계)도급조사원 수당 53,120원 * 25명 * 26일	34,528		
○여주시 기본통계 발간 40,000원 * 100부	4,000		
○통계조사 홍보물(현수막) 제작 40,000원 * 20장	800		
○사무용품 구입 200,000원 * 2회	400		
○조사용품 구입 150,000원 * 2회	300		
○여주시 사회조사 도급조사원 수당 50,200원 * 15명 * 20일	15,060		
○여주시 기본통계자료 도급입력원 수당 48,000원 * 1명 * 25일	1,200		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 정확한 통계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회조사 답례품 5,000원 * 520가구	2,600		
○사회조사 조사표류 인쇄 400원 * 5,000부	2,000		
○사회조사 보고서 발간 50,000원 * 160부	8,000		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○통계조사 지도여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
○통계조사 추진여비 70,000원 * 1명 * 10월	700		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
○조사자료 분석 위탁 10,000,000원	10,000		
경기도 사회조사	7,145	5,634	1,511
	도 7,145		
201 일반운영비	6,965	5,454	1,511
	도 6,965		
01 사무관리비	6,965	5,454	1,511
○경기도 사회조사 6,965,000원	6,965		
	도 6,965		
202 여비	180	180	0
	도 180		
01 국내여비	180	180	0
○교육 및 실사지도 여비 180,000원	180		
	도 180		
정책기획 종합추진	60,780	28,313	32,467
정책 기획	15,860	7,592	8,268
201 일반운영비	11,780	980	10,800
01 사무관리비	11,780	980	10,800
○정책기획 특근매식비 7,000원 * 2명 * 70일	980		
○정책특별보좌관 자문수당 100,000원 * 3명 * 3회 * 12월	10,800		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○정책기획 추진여비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○정책개발 업무추진 2,400,000원	2,400		
지역혁신 추진	8,250	7,500	750
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
○한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원	8,250		
규제개혁 추진	12,170	13,221	△1,051

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합기획 및 조정
단위: 정책기획 종합추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,450	9,450	0
01 사무관리비	9,450	9,450	0
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○규제개혁 교육 강의료 350,000원 * 3회	1,050		
○규제개혁 보고서 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,520	3,360	△840
01 국내여비	2,520	3,360	△840
○규제개혁 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	200	411	△211
03 시책추진업무추진비	200	411	△211
○규제개혁 업무추진 200,000원	200		
공무원 연구분위기 조성 확산	24,500	0	24,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○연구모임 심사위원 수당 500,000원 * 5명	2,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○연구모임 간담회 및 발표대회 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○시정연구모임 활동운영비 지원 1,000,000원 * 20개팀	20,000		
건전 지방재정운용	415,831	179,853	235,978
성과중심의 열린 재정운영	107,831	109,853	△2,022
효율적인 예산편성	88,871	92,383	△3,512
201 일반운영비	65,710	64,710	1,000
01 사무관리비	65,710	64,710	1,000
○학술용역심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 3회	8,400		
○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 6회	7,200		
○본예산(안) 및 예산서 유인 60,000원 * 100부 * 2회	12,000		
○추경예산(안) 및 예산서 유인 35,000원 * 3회추경 * 70부 * 2회	14,700		
○성과예산(안) 및 예산서 유인 60,000원 * 80부 * 2회	9,600		
○성인지예산(안) 및 예산서 유인 25,000원 * 100부 * 2회	5,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전 지방재정운용
단위: 성과중심의 열린 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성매뉴얼 및 참고자료 유인 15,000원 * 2종 * 80부	2,400		
○예산편성 특근매식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
○기금운용계획 책자 유인 15,000원 * 30부 * 1회	450		
○회의준비용품 구입 100,000원 * 2회	200		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예산편성 및 합동작업 여비 50,000원 * 3명 * 5일 * 4회	3,000		
308 자치단체등이전	20,161	0	20,161
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	0	20,161
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 20,161,000원	20,161		
재정계획 관리	18,960	17,470	1,490
201 일반운영비	13,600	10,000	3,600
01 사무관리비	13,600	10,000	3,600
○중기지방재정계획 유인 20,000원 * 80부	1,600		
○지방재정투자 심사수당 200,000원 * 8명 * 5회	8,000		
○재정계획·민간투자심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 5회	4,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○재정계획 추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○재정계획 관리 추진 2,000,000원	2,000		
공통 운영경비 지원	308,000	70,000	238,000
공통 운영경비	308,000	70,000	238,000
201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○공통 사무관리비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	120,000	20,000	100,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○공통 여비 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○공통 국외여비 100,000,000원	100,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전 지방재정운용
단위: 공통 운영경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○예산확보를 위한 공통 시책추진업무추진비 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○공통 연구용역비 100,000,000원	100,000		
효율적 재원관리	5,893,265	3,701,603	2,191,662
	국 750,000		
	시 5,143,265		
예비비 관리	5,893,265	3,701,603	2,191,662
	국 750,000		
	시 5,143,265		
예비비	5,893,265	3,701,603	2,191,662
	국 750,000		
	시 5,143,265		
801 예비비	5,893,265	3,701,603	2,191,662
	국 750,000		
	시 5,143,265		
01 일반예비비	2,921,172	3,019,699	△98,527
○예비비 2,921,172,000원	2,921,172		
03 내부유보금	2,972,093	681,904	2,290,189
○내부유보금 2,972,093,000원	2,972,093		
	국 750,000		
	시 2,222,093		
행정운영경비	87,823	94,013	△6,190
인력운영비(기획예산담당관)	55,383	55,383	0
인력운영비	55,383	55,383	0
101 인건비	55,383	55,383	0
02 기타직보수	55,383	55,383	0
○법률자문관(시간선택제 가급)	55,383		
- 기본급 3,595,160원 * 1명 * 12월	43,142		
- 시간외근무수당	4,836		
・기본급 9,100원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,092		
・초과근무 10,400원 * 30시간 * 1명 * 12월	3,744		
- 직급보조비 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당	840		
・배우자 40,000원 * 1명 * 35/40 * 12월	420		
・존비속 20,000원 * 2명 * 35/40 * 12월	420		
- 연가보상비 11,490원 * 70시간 * 1년	805		

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산담당관)	32,440	38,630	△6,190
기본경비	32,440	31,918	522
201 일반운영비	12,840	12,198	642
01 사무관리비	12,840	12,198	642
○기본사무용품 구입 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
○기본업무추진 특근매식비 7,000원 * 20명 * 2일 * 12월	3,360		
○기타수용비 880,000원	880		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
○업무추진 여비 60,000원 * 20명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획예산담당관 부서운영업무추진비(20명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01 자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
○텔레비젼(42인치) 구입 1,000,000원	1,000		
재무활동	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출(기획예산담당관)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
701 기타회계등전출금	1,000,000	1,000,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
○수도사업공기업특별회계 전출금	1,000,000		
-상수도시설확충 자본보조 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 홍보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보감사담당관	4,516,156	6,783,380	△2,267,224
	국 16,636		
	지 231,000		
	시 4,268,520		
시정시책 홍보	1,154,886	824,574	330,312
시정홍보	1,154,886	824,574	330,312
시정홍보 업무지원	720,772	396,902	323,870
201 일반운영비	708,172	373,340	334,832
01 사무관리비	708,172	373,340	334,832
○상징물 상표등록 및 출원료 1,500,000원 * 1건	1,500		
○아이서퍼(신문스크랩 프로그램) 사용료 121,000원 * 11부 * 12월	15,972		
○여주시 홍보관 운영비 500,000원 * 3개소	1,500		
○행정예고수수료(지방지,지역지,인터넷 등) 498,850,000원	498,850		
○옥외광고물 홍보(지하철,전광판 등) 55,000,000원	55,000		
○인터넷 포털사이트 광고 3,300,000원 * 1개소 * 12개월	39,600		
○월간화보책자 구입 15,000원 * 4종 * 30권 * 12월	21,600		
○연감구입 200,000원 * 4종 * 10권	8,000		
○신문대금	16,020		
- 중앙지 15,000원 * 8종 * 3실 * 12월	4,320		
- 지방지 15,000원 * 30종 * 2실 * 12월	10,800		
- 지역지 60,000원 * 5종 * 3실 * 1년	900		
○지역신문 경로당 보급 60,000원 * 0.5 * 5개사 * 315개소 * 1년	47,250		
○시정 홍보 운영비 100,000원 * 12개월	1,200		
○홍보업무추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 5일 * 12개월	1,680		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○시정 홍보자료 수집 및 기획보도 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	8,400	17,262	△8,862
03 시책추진업무추진비	8,400	17,262	△8,862
○시정기획보도 추진 4,400,000원	4,400		
○시정홍보 간담회 4,000,000원	4,000		
남한강 여주소식지 제작 · 배부	244,080	244,080	0
201 일반운영비	244,080	244,080	0
01 사무관리비	176,760	176,760	0

부서: 홍보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남한강 여주소식지 발간 360원 * 30,000부 * 12회	129,600		
○남한강 여주소식지 발송봉투 제작 300원 * 11,000부 * 12회	39,600		
○남한강 여주소식지 배부료 50원 * 12,600부 * 12회	7,560		
02 공공운영비	67,320	67,320	0
○남한강여주소식지 발송 우편요금 510원 * 11,000부 * 12회	67,320		
영상 및 사진자료 관리	113,984	87,942	26,042
201 일반운영비	63,914	44,624	19,290
01 사무관리비	42,734	21,364	21,370
○사진인화지(잉크젯전용) 25,000원 * 5권 * 12월	1,500		
○사진인화료 1,000원 * 300매 * 12월	3,600		
○프린터 잉크 구입 208,000원 * 8세트	1,664		
○디지털카메라 축전지 구입 170,000원 * 10개	1,700		
○비디오카메라 축전지 구입 370,000원 * 1개	370		
○DVD 및 케이스 구입 1,300원 * 500개	650		
○사진봉투 제작 250원 * 3,000매	750		
○장비보호 이동용 카메라 가방 400,000원 * 2개	800		
○외장하드 150,000원 * 3인 * 2개	900		
○시정기록물 홍보 영상 제작 7,700,000원 * 4회	30,800		
02 공공운영비	21,180	23,260	△2,080
○네트워크 백업스토리지 유지보수비 30,000,000원 * 10/100	3,000		
○영상기자재 유지보수비 250,000원 * 6회	1,500		
○노트북컴퓨터 무선인터넷 요금 50,000원 * 12월	600		
○시정IPTV 유지관리비 40,000원 * 23대 * 12월	11,040		
○영상 및 사진편집용 프로그램 유지보수 1,500,000원 * 3대	4,500		
○유선사용료 45,000원 * 12월	540		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○여주시정 영상자료 수집 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	3,600	7,398	△3,798
03 시책추진업무추진비	3,600	7,398	△3,798
○시정주요시책 홍보활동 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	43,950	21,400	22,550

부서: 홍보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	43,950	21,400	22,550
○사진 및 영상자료 백업장치 9,000,000원 * 1대	9,000		
○카메라용렌즈 3,000,000원 * 1개	3,000		
○방송용카메라 트라이포트 1,500,000원 * 1개	1,500		
○액션카메라(광각 4K) 2,500,000원 * 1세트	2,500		
○그래픽 작업용 컴퓨터 2,000,000원 * 1대	2,000		
○홍보용 LED TV(I-FRAME) 설치 7,150,000원 * 3대	21,450		
○방송장비(트라이포드, 무빙캠) 구입 4,500,000원 * 1세트	4,500		
스마트 방송국 운영	76,050	95,650	△19,600
201 일반운영비	69,050	68,650	400
01 사무관리비	65,450	65,050	400
○방송 프로그램 제작 20,000,000원 * 3종	60,000		
○방송장비 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○남한강TV 운영요원 피복비	3,450		
- 아나운서 등 의상비 300,000원 * 10식	3,000		
- 방송 촬영기사 동계 피복비 150,000원 * 3인	450		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○스마트 방송 홈페이지 운영 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	7,000	27,000	△20,000
01 자산및물품취득비	7,000	27,000	△20,000
○스마트 방송 홈페이지 웹서버 구입 7,000,000원 * 1대	7,000		
공정하고 투명한 열린감사운영	51,330	38,902	12,428
감사행정 수행	51,330	38,902	12,428
감사 및 감찰활동 강화	49,230	37,391	11,839
201 일반운영비	20,240	6,440	13,800
01 사무관리비	20,240	6,440	13,800
○물가정보지 구입 25,000원 * 12월	300		
○감사수감 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
○공직기강 감찰활동 급식비 7,000원 * 4명 * 30일	840		
○공익신고자 위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○여주시 시민의소리처리위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 8명 * 12회	9,600		
○여주시 시민의소리처리위원회 회의 운영 사무경비 100,000원 * 12회	1,200		
○공직자 청렴연극 위탁 3,300,000원 * 1회	3,300		

부서: 홍보감사담당관
정책: 공정하고 투명한 열린감사운영
단위: 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 청렴교육 강사료 400,000원 * 1회	400		
202 여비	5,760	6,960	△1,200
01 국내여비	5,760	6,960	△1,200
○종합감사 여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회	2,400		
○공직기강 감찰활동 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	600	1,233	△633
03 시책추진업무추진비	600	1,233	△633
○감사활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	14,300	12,400	1,900
11 기타보상금	14,300	12,400	1,900
○주민명예감사관 감사활동(자체감사참여)지원 보상 100,000원 * 1명 * 3일 * 6회	1,800		
○부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
○공익신고 보상 상환금 7,500,000원	7,500		
303 포상금	250	2,850	△2,600
01 포상금	250	2,850	△2,600
○자체감사 유공공무원 표창 부상품 50,000원 * 5명	250		
308 자치단체등이전	8,080	0	8,080
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,080	0	8,080
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 8,080,000원	8,080		
공직자 재산등록 관리	2,100	1,511	589
201 일반운영비	1,900	1,100	800
01 사무관리비	1,900	1,100	800
○공직자 재산등록 금융조회 수수료 700,000원	700		
○윤리위원회 회의참석 수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
203 업무추진비	200	411	△211
03 시책추진업무추진비	200	411	△211
○윤리위원회 운영추진 200,000원	200		
U-정보화 추진	3,114,081 국 16,636 지 231,000 시 2,866,445	5,802,924	△2,688,843
행정정보화 추진	1,513,844 국 12,064 시 1,501,780	1,804,737	△290,893
전자정부통신망 운영	764,043	987,438	△223,395
101 인건비	15,946	15,779	167

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,946	15,779	167
○대표전화 상담원 인건비	15,946		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
201 일반운영비	637,797	597,899	39,898
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○팩스 소모품 구입 170,000원 * 40대 * 1회	6,800		
02 공공운영비	630,997	591,099	39,898
○공공요금	528,144		
- 시~읍면동간 초고속 통신망 600,000원 * 27회선 * 12월	194,400		
- 도~시간 초고속 통신망 2,500,000원 * 1회선 * 12월	30,000		
- 통합관리 일반전화요금 150,000원 * 80회선 * 12월	144,000		
- 인터넷 서비스 요금 1,500,000원 * 1회선 * 12월	18,000		
- 이동전화 이용요금 100,000원 * 14회선 * 12월	16,800		
- 시내전용회선 이용요금 20,000원 * 150회선 * 12월	36,000		
- 정보화교육장 통신요금 260,000원 * 12월	3,120		
- 통화연결음 서비스 요금 3,000원 * 834명 *12월	30,024		
- 민원안내문자시스템 사용요금 30원 * 35,000건 * 12월	12,600		
- 시정안내문자시스템 사용요금 30원 * 120,000건 * 12월	43,200		
○시설장비 유지비	102,853		
- 인터넷전화기 및 네트워크스위치 유지보수비 164,600,000원 * 1식 * 8/100	13,168		
- L4 스위치 유지보수비 97,680,000원 * 1식 * 5/100	4,884		
- 무선통신(TRS) 유지보수비 900,000원 * 19대 * 8/100	1,368		
- 정보통신망(본청) 유지보수비 20,000,000원 * 3식 * 6/100	3,600		
- 본청 백본스위치 유지보수비 120,000,000원 * 7/100	8,400		
- 정보통신망(외청) 유지보수비 20,000,000원 * 23개소 * 5/100	23,000		
- 인터넷전화 교환 시스템(IP-PBX) 유지보수비 177,000,000원 * 1식 * 7/100	12,390		

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크암호화(VPN) 장비 유지보수비 84,981,570원 * 1식 * 5/100	4,250		
- 외부 네트워크 보안 방화벽 시스템 유지보수비 32,070,000원 * 1식 * 12/100	3,849		
- 방송장비 유지보수비 28,000,000원 * 1식 * 8/100	2,240		
- 영상회의시스템 유지보수비 45,000,000원 * 1식 * 7/100	3,150		
- 팩스 유지보수비 550,000원 * 85대 * 4/100	1,870		
- 유해트래픽관리시스템 유지보수비	4,482		
·S/W 27,000,000원 * 15/100	4,050		
·H/W 5,400,000원 * 8/100	432		
- IP관리시스템 유지보수비	3,826		
·S/W 10,720,000원 * 15/100	1,608		
·H/W 27,720,000원 * 8/100	2,218		
- 무정전전원시스템(UPS) 유지보수비 83,000,000원 * 8/100	6,640		
- 내부 네트워크 보안 방화벽 시스템 유지보수비 47,800,000원 * 12/100	5,736		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○통신업무추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
401 시설비및부대비	1,260	81,260	△80,000
01 시설비	1,260	81,260	△80,000
○무선국 정기검사 63,000원 * 20대	1,260		
405 자산취득비	104,000	292,500	△188,500
01 자산및물품취득비	104,000	292,500	△188,500
○방송장비 교체 구입 600,000원 * 30대	18,000		
○인터넷 전화기 구입 300,000원 * 60대	18,000		
○무선랜 측정기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○전자팩스 시스템 구축 63,000,000원 * 1식	63,000		
서버 및 전산시스템 운영	345,249	393,744	△48,495
201 일반운영비	258,249	344,004	△85,755
01 사무관리비	50,000	220,783	△170,783
○개인정보영향평가 실시 50,000,000원 * 1식	50,000		
02 공공운영비	208,249	123,221	85,028
○행정전산장비 유지보수비	44,238		
- 컴퓨터 1,000,000원 * 1,100대 * 3.2%	35,200		
- 프린터 790,000원 * 440대 * 2.6%	9,038		
○구 전자문서 시스템 유지보수비	19,003		
- 전자문서시스템 74,100,000원 * 15/100	11,115		

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 백업시스템 31,000,000원 * 8/100	2,480		
ㅡ 외장디스크 67,600,000원 * 8/100	5,408		
○온나라 시스템 유지보수비	34,165		
ㅡ 온나라 H/W 203,000,000원 * 8/100	16,240		
ㅡ 온나라 S/W 119,000,000원 * 15/100	17,850		
ㅡ 공개(Web Serer) S/W 75,000원 * 1식	75		
○온나라 개인정보차단시스템 유지보수비 20,000,000원 * 15/100	3,000		
○자료유출방지시스템 유지보수비	6,758		
ㅡ S/W 40,551,350원 * 15/100	6,083		
ㅡ H/W 8,428,640원 * 8/100	675		
○자산관리(Inciter X) 유지보수비 27,346,000원 * 13/100	3,555		
○USB보안 관리시스템 유지보수비 33,400,000원 * 15/100	5,010		
○개인정보차단시스템 유지보수비 16,100,000원 * 15/100	2,415		
○PC개인정보보호 시스템 유지보수비 41,828,000원 * 15/100	6,275		
○웹방화벽 유지보수비 38,000,000원 * 15/100	5,700		
○보조사업통합관리시스템(S/W) 유지보수비 123,967,840원 * 15/100 * 7/12	10,848		
○보조사업통합관리시스템(H/W) 유지보수비 13,550,000원 * 8/100 * 7/12	633		
○홈페이지서버 유지보수	6,983		
ㅡ 홈페이지 H/W 35,310,000원 * 8/100 * 4/12	942		
ㅡ Web / WAS S/W 18,981,000원 * 15/100 * 4/12	950		
ㅡ DBMS S/W 12,000,000원 * 15/100 * 4/12	600		
ㅡ DB암호화 S/W 18,981,000원 * 15/100 * 4/12	950		
ㅡ 검색 S/W 20,900,000원 * 15/100 * 4/12	1,045		
ㅡ 문서변환 솔루션 19,200,000원 * 13/100	2,496		
○국가공간정보시스템 및 KLIS시스템 통합유지보수비	39,099		
ㅡ 하드웨어 및 상용소프트웨어 유지보수 376,120,000원 * 8% * 1.1	33,099		
ㅡ WEB, WAS 소프트웨어 유지관리 6,000,000원 * 1식	6,000		
○생활공감지도 유지보수비 171,385,280원 *12/100	20,567		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,000	0	9,000
○온-나라 시스템 운영지원비 9,000,000원 * 1식	9,000		

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	78,000	49,740	28,260
01 자산및물품취득비	78,000	49,740	28,260
○망연계 솔루션 구입 55,000,000원 * 1식	55,000		
○항온항습기 구입 23,000,000원 * 1대	23,000		
행정전산장비 운영	245,625	241,449	4,176
201 일반운영비	109,325	114,129	△4,804
01 사무관리비	109,325	114,129	△4,804
○업무용 소프트웨어(Office) 구입 420,000원 * 100식	42,000		
○안티바이러스 소프트웨어 구입 28,000,000원 * 1식	28,000		
○전산장비소모품 구입 4,500,000원 * 4분기	18,000		
○프린터 소모품 구입 235,000원 * 15대 * 5회	17,625		
○노트북 대여료 120,000원 * 25회	3,000		
○정보보호 및 개인정보보호교육 강사수당 350,000원 * 2회	700		
202 여비	4,200	7,560	△3,360
01 국내여비	4,200	7,560	△3,360
○각종 사업추진여비 70,000원 * 5명 *12월	4,200		
405 자산취득비	132,100	119,760	12,340
01 자산및물품취득비	132,100	119,760	12,340
○노후장비 교체사업	132,100		
- 업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 100대	100,000		
- 업무용 레이저프린터 구입 350,000원 * 30대	10,500		
- 업무용 노트북 구입 1,200,000원 * 10대	12,000		
- 업무용 모니터 구입 240,000원 * 40대	9,600		
시군구 공통기반시스템 운영	101,964	94,339	7,625
308 자치단체등이전	101,964	0	101,964
10 공기관등에대한경상적대행사업비	101,964	0	101,964
○공통기반 시스템 유지보수비 88,271,000원	88,271		
○공통기반 재해복구시스템 유지보수비 6,693,000원	6,693		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
시군구 재해복구시스템 구축	25,738	48,530	△22,792
	국 3,544		
	시 22,194		
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	시 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,601	0

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(리스) 15,601,000원	15,601 국 3,544 시 12,057		
308 자치단체등이전	10,137	6,529	3,608
07 자치단체간부담금	10,137	6,529	3,608
○공통기반 재해복구 유지보수비(시도재해복구시스템) 10,137,000원	10,137		
시군구행정정보시스템 노후장비교체	31,225 국 8,520 시 22,705	32,987	△1,762
201 일반운영비	31,225 국 8,520 시 22,705	32,987	△1,762
01 사무관리비	31,225	32,987	△1,762
○시군구행정정보시스템 노후장비 교체(리스) 31,225,000원	31,225 국 8,520 시 22,705		
지역정보화 추진	1,534,522 국 4,572 지 231,000 시 1,298,950	3,588,137	△2,053,615
대민서비스 운영	17,920	328,134	△310,214
201 일반운영비	17,920	60,534	△42,614
02 공공운영비	17,920	47,334	△29,414
○홈페이지 본인확인서비스 150,000원 * 12월	1,800		
○여주시 대표홈페이지 유지관리 16,120,000원 * 1식	16,120		
정보화마을 운영 활성화	18,000	134,899	△116,899
201 일반운영비	12,000	38,899	△26,899
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○홍보물제작(농산물 포장지,스티커 등) 3,000,000원 * 4개소	12,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○정보화마을 Festa 참가 및 기타 행사 참석 100,000원 * 5명 * 6개소 * 2회	6,000		
정보화마을프로그램관리자 육성지원	16,951 국 4,572 시 12,379	101,704	△84,753
307 민간이전	16,951 국 4,572 시 12,379	101,704	△84,753

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	16,951	101,704	△84,753
○인건비 및 제경비 16,951,000원	16,951		
	국 4,572		
	시 12,379		
정보화 활용능력 향상	26,200	29,400	△3,200
201 일반운영비	26,200	24,400	1,800
01 사무관리비	26,200	24,400	1,800
○시민 정보화교육 강사수당 40,000원 * 15일 * 3강좌 * 10월	18,000		
○시민 정보화교육교재 구입 8,000원 * 30권 * 3강좌 * 10월	7,200		
○시민 정보화교육장 운영 100,000원 * 10월	1,000		
도시안전정보센터 운영	993,451	0	993,451
201 일반운영비	993,451	0	993,451
01 사무관리비	12,896	0	12,896
○정수기 임대료 51,000원 * 2대 * 12월	1,224		
○비데 임대료 27,000원 * 7대 * 12월	2,268		
○공기청정기 임대료 68,000원 * 1대 * 12월	816		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품비 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○특근매식비 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월	2,688		
○기타수용비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	980,555	0	980,555
○모니터링 용역비 35,011,930원 * 16명	560,191		
○청사 건물유지비 2,000원 * 854.5㎡	1,709		
○청사 소독료 240,000원 * 2회	480		
○전자경비시스템 유지관리비 380,000원 * 12월	4,560		
○CCTV 유지보수비 50,333,750원 * 1식	50,334		
○전기요금	60,000		
- 센터 3,400,000원 * 12월	40,800		
- CCTV 10,000원 * 160개소 * 12월	19,200		
○통신요금	291,581		
- 센터 6,538,400원 * 12월	78,461		
- CCTV 111,000원 * 160개소 * 12월	213,120		
○상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
○전기안전관리대행 수수료 173,470원 * 12월	2,082		
○소방안전관리대행 수수료 181,500원 * 12월	2,178		
○승강기 위탁관리비 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
어린이 안전영상정보인프라구축(CCTV 설치)	462,000	198,000	264,000
	지 231,000		
	시 231,000		

부서: 홍보감사담당관
정책: U-정보화 추진
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	462,000	198,000	264,000
	지 231,000		
	시 231,000		
01 시설비	462,000	198,000	264,000
○어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV설치) 462,000,000원	462,000		
	지 231,000		
	시 231,000		
U-City 시설 구축	65,715	410,050	△344,335
자가통신망 구축	65,715	0	65,715
401 시설비및부대비	65,715	0	65,715
01 시설비	65,715	0	65,715
○자가통신망 구축 기본설계비 65,715,000원 * 1식	65,715		
행정운영경비	125,378	116,980	8,398
인력운영비(홍보감사담당관)	91,394	86,020	5,374
인력운영비	91,394	86,020	5,374
101 인건비	91,394	86,020	5,374
02 기타직보수	91,394	86,020	5,374
○홍보기획 전문요원(시간선택제 다급)	49,112		
- 기본급 3,102,590원 * 1명 * 12월	37,232		
- 시간외근무수당 8,446원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,791		
- 직급보조비 135,620원 * 1명 * 12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 연가보상비 10,040원 * 35/40시간 * 8시간 * 21일 * 80/100	1,181		
○영상 촬영 전문요원(시간선택제 라급)	42,282		
- 기본급 2,710,590원 * 1명 * 12월	32,528		
- 시간외근무수당 7,188원 * 67시간 * 1명 * 12월	5,780		
- 직급보조비 122,500원 * 1명 * 12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 연가보상비 8,022원 * 35/40시간 * 8시간 * 21일 * 80/100	944		
기본경비(홍보감사담당관)	33,984	30,960	3,024
기본경비	33,984	30,960	3,024
201 일반운영비	13,224	12,360	864

부서: 홍보감사담당관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(홍보감사담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,224	12,360	864
○기본사무용품 구입 10,000원 * 23명 * 12월	2,760		
○기본업무추진 특근매식비 7,000원 * 23명 * 2일 * 12월	3,864		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
202 여비	16,560	14,400	2,160
01 국내여비	16,560	14,400	2,160
○업무추진 여비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○홍보감사담당관 부서운영업무추진비(23명) 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(홍보감사담당관)	70,481	0	70,481
보전지출	70,481	0	70,481
보전지출	70,481	0	70,481
802 반환금기타	70,481	0	70,481
01 국고보조금반환금	35,176	0	35,176
○초등학교 CCTV 연계사업 반환금(행정자치부)	35,176		
- 반환금 35,000,000원	35,000		
- 이자반납 175,470원	176		
03 과오납금등	35,305	0	35,305
○초등학교 CCTV 연계사업 반환금(경기도교육청)	35,305		
- 반환금 35,000,000원	35,000		
- 이자반납 304,930원	305		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 기관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	16,741,744	15,318,961	1,422,783
	도 694		
	시 16,741,050		
고품질의 열린 행정지원	1,238,144	1,081,106	157,038
	도 694		
	시 1,237,450		
기관운영 지원	752,559	615,075	137,484
청사관리	130,196	104,754	25,442
201 일반운영비	34,544	24,714	9,830
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○청사미화 화분 구입 12,000원 * 70개 * 3회	2,520		
02 공공운영비	32,024	22,194	9,830
○케이블 TV이용료(당직실외 4개소) 15,400원 * 5개소 * 12월	924		
○통합방범시스템 유지보수비(본관, 신관) 1,800,000원 * 12월	21,600		
○주차장 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○전광판 유지보수비 45,000,000원 * 10%	4,500		
307 민간이전	95,652	80,040	15,612
05 민간위탁금	95,652	80,040	15,612
○정문 및 안내데스크 인력 위탁용역비 2,657,000원 * 3명 * 12월	95,652		
서무관리 운영	26,290	39,408	△13,118
201 일반운영비	14,450	13,818	632
01 사무관리비	14,450	13,818	632
○공무원 교양도서 구입	4,410		
- 자치의정 5,000원 * 15부 * 12월	900		
- 지방행정 3,000원 * 25부 * 12월	900		
- 도시문제 2,500원 * 15부 * 12월	450		
- 지방자치 6,000원 * 15부 * 12월	1,080		
- 자치발전 6,000원 * 15부 * 12월	1,080		
○현안업무추진 특근매식비 7,000원 * 6명 * 10일 * 12월	5,040		
○각종회의, 행사 현수막 제작 50,000원 * 10종 * 10회	5,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
203 업무추진비	6,800	20,550	△13,750
03 시책추진업무추진비	6,800	20,550	△13,750
○시정주요업무 추진 3,600,000원	3,600		
○유관기관·단체와의 간담회 3,200,000원	3,200		

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 기관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관리 운영	320,830	190,840	129,990
201 일반운영비	263,030	130,560	132,470
01 사무관리비	32,560	32,560	0
○공인신조개각 30,000원 * 10개	300		
○발간실 운영	25,460		
- 발간실 비품 구입 40,000원 * 12월	480		
- 중질지 16,000원 * 120상자 * 4회	7,680		
- 인쇄용 원지 89,000원 * 25개 * 4회	8,900		
- 인쇄용 잉크 36,000원 * 50개 * 4회	7,200		
- 책자용 표지 200,000원 * 3련 * 2회	1,200		
○문서고 비품 구입 100,000원 * 9회	900		
○행정정보공개심의회 참석수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원 * 2명	200		
○기록물폐기 비용 (100,000원 * 3대) + (100,000원 * 20톤)	2,300		
○문서고 소독 1,800,000원 * 1회	1,800		
02 공공운영비	230,470	98,000	132,470
○요금후납 우편요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○발간실 인쇄기 유지보수비 400,000원 * 5대	2,000		
○구 전자문서 이관비 108,470,000원	108,470		
202 여비	13,800	14,280	△480
01 국내여비	13,800	14,280	△480
○문서사송원여비	9,600		
- 도청 사송 30,000원 * 1명 * 20일 * 12월	7,200		
- 읍면동 사송 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400		
○각종 사업추진여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
308 자치단체등이전	44,000	0	44,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	44,000	0	44,000
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수비 44,000,000원	44,000		
시민의 날 행사	1,600	32,088	△30,488
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○각종 행사관련 지역특산품 구입 1,600,000원	1,600		
국경일 및 각종 행사 경축 홍보	23,070	19,823	3,247
201 일반운영비	23,070	19,823	3,247
01 사무관리비	23,070	19,823	3,247
○국경일 경축홍보물제작(현수막 등) 650,000원 * 4회	2,600		

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 기관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 기(旗) 구입(청사,가로,새마을기,군집기 게양용) 16,470,000원	16,470		
○명예시민 위촉패(요) 제작 200,000원 * 20명	4,000		
당직근무관리	112,810	118,410	△5,600
201 일반운영비	108,610	110,190	△1,580
01 사무관리비	108,610	110,190	△1,580
○당직실 침구구입 100,000원 * 4조 * 2회	800		
○당직실 침구 세탁비 80,000원 * 4회 * 12월	3,840		
○당직실 소모품 구입 100,000원 * 5회	500		
○당직실 냉온수기 소독 15,000원 * 1대 * 12회	180		
○본청 당직비	99,160		
- 숙직 50,000원 * 4명 * 366일	73,200		
- 일직 50,000원 * 4명 * 118일	23,600		
- 재택(휴일) 20,000원 * 1명 * 118일	2,360		
○비상소집 참가자 급식비 7,000원 * 590명	4,130		
203 업무추진비	3,200	8,220	△5,020
03 시책추진업무추진비	3,200	8,220	△5,020
○지역동향 및 주민여론 청취 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○당직실 침대 구입 500,000원 * 2개	1,000		
결연도시 협력 지원	106,820	109,752	△2,932
201 일반운영비	20,300	20,300	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○외국어 통·번역료	6,000		
- 일본(진남정, 상봉정) 100,000원 * 6명 * 10일	6,000		
○결연도시협력추진 운영비 800,000원 * 6개 도시	4,800		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○지방자치단체 국제화재단 분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
○전국동주도시교류협의회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	32,520	32,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○결연도시 협력 및 홈스테이 추진 국외여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,000	4,932	△2,932

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 기관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	4,932	△2,932
○국제화교류 증진 및 대외 협력 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	52,000	52,000	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○국제교류 민간확대 및 연결 1,000,000원 * 20명	20,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○외빈초청여비 20,000,000원	20,000		
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○자매도시 예술단체 행사지원 2,000,000원 * 6개 도시	12,000		
부설주차장 위탁관리	30,943	0	30,943
309 전출금	30,943	0	30,943
01 공사·공단경상전출금	30,943	0	30,943
○도시관리공단 경상전출금	30,943		
- 기간제근로자등 보수 23,147,000원 * 1명	23,147		
- 사회보험료부담금 2,936,000원	2,936		
- 유지보수 및 운영비 4,860,000원	4,860		
민간·사회단체 건전육성	485,585	466,031	19,554
	도 694		
	시 484,891		
사회단체 지원	280,283	258,246	22,037
203 업무추진비	2,800	6,576	△3,776
03 시책추진업무추진비	2,800	6,576	△3,776
○사회단체 활성화 추진 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	259,355	251,670	7,685
02 민간경상사업보조	144,370	183,780	△39,410
○여주시 새마을회 사업지원 30,505,000원	30,505		
○바르게살기운동 여주시협의회 사업지원 17,560,000원	17,560		
○한국자유총연맹 여주시지회 사업지원 12,330,000원	12,330		
○민주평화통일자문회의 여주시협의회 사업지원 39,575,000원	39,575		
○여주시 재향군인회 사업지원 11,300,000원	11,300		
○범죄피해자지원센터 사업지원	12,000		
- 범죄피해자 지원 12,000,000원	12,000		
○한국전쟁전후민간인희생자 여주시유족회 지원	7,000		
- 한국전쟁전후민간인희생자 위령사업 7,000,000원	7,000		
○어머니폴리스지원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 민간 · 사회단체 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 아동납치 및 학교폭력 예방활동 3,000,000원	3,000		
○학부모폴리스지원	1,900		
— 아동납치 및 학교폭력 예방활동 1,900,000원	1,900		
○여주녹생성장실천연합회 사업지원	9,200		
— 여주남한강 대보름 달집태우기 행사지원 9,200,000원	9,200		
03 민간단체법정운영비보조	112,485	67,890	44,595
○여주시 새마을회 운영지원 60,265,000원	60,265		
○바르게살기운동 여주시협의회 운영지원 25,210,000원	25,210		
○한국자유총연맹 여주시지회 운영지원 22,210,000원	22,210		
○민주평화통일자문회의 여주시협의회 운영지원 4,800,000원	4,800		
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
○여주시자율방범연합대 체육대회 2,500,000원	2,500		
402 민간자본이전	18,128	0	18,128
01 민간자본사업보조	18,128	0	18,128
○산북면 자율방범대 순찰차량 교체 18,128,000원	18,128		
자율방범대 운영지원	100,800	110,500	△9,700
301 일반보상금	100,800	108,000	△7,200
04 자율방범대실비지원	100,800	108,000	△7,200
○자율방범대 운영지원	100,800		
— 운영비 600,000원 * 14개대 * 12월	100,800		
새마을지도자 육성	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○새마을관련 교육 보상금	6,000		
— 교육비 100,000원 * 40명	4,000		
— 여비 50,000원 * 40명	2,000		
새마을지도자자녀 지원(보조)	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	2,776	△1,388
○새마을지도자 자녀 지원 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		

부서: 자치행정과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 민간 · 사회단체 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이 · 통장행정 지원	97,114	88,509	8,605
201 일반운영비	77,714	26,370	51,344
02 공공운영비	27,714	26,370	1,344
○이통장 상해보험 가입 93,000원 * 298명	27,714		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○이 · 통장 연찬회 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	19,400	22,139	△2,739
02 장학금및학자금	19,400	22,139	△2,739
○이통장 자녀 장학금 325,500원 * 298개리통 * 4분기 * 5/100	19,400		
생동감있는 공직분위기 조성	3,109,035	3,112,590	△3,555
합리적인 조직관리	304,681	232,059	72,622
투명한 인사행정	45,177	38,192	6,985
201 일반운영비	32,922	29,812	3,110
01 사무관리비	32,922	29,812	3,110
○공무원 업무수첩 제작 13,000원 * 1,400권	18,200		
○인사위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
○시험운영수당	8,700		
- 면접위원 시험수당	8,400		
· (임기제) 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
· (임기제) 150,000원 * 2명 * 7회	2,100		
· (일반직) 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
· (일반직) 200,000원 * 6명 * 2회 + 700,000원	3,100		
- 시험종사자 수당 60,000원 * 5명 * 1회	300		
○공무원증 발급 대금 12,770원 * 80명	1,022		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○각종 사업추진여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
308 자치단체등이전	8,055	0	8,055
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,055	0	8,055
○표준지방인사정보시스템(인사랑)유지보수비 8,055,000원	8,055		
포상	47,190	50,152	△2,962
201 일반운영비	23,490	22,380	1,110
01 사무관리비	23,490	22,380	1,110
○감사패 구입(정년,명예퇴임자 및 배우자) 120,000원 * 25명	3,000		
○표창케이스 및 내지 구입 6,000원 * 50명 * 12월	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 생동감있는 공직분위기 조성
단위: 합리적인 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범시민 표창패 제작	4,600		
- 정기표창 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 수시표창 50,000원 * 80명	4,000		
○읍·면·동민의 날 지역발전 유공자 표창패 제작 50,000원 * 4명 * 12개 읍면동	2,400		
○우수졸업생 표창패 제작 50,000원 * 51명	2,550		
○시정(지역)발전 유공자 표창패 제작 50,000원 * 1명 * 12회	600		
○장기근속공무원 표창패 제작 150,000원 * 20명	3,000		
○시민의날 지역발전유공자 표창패 제작 50,000원 * 70명	3,500		
○퇴임식 현수막 제작 60,000원 * 4회	240		
203 업무추진비	2,000	4,932	△2,932
03 시책추진업무추진비	2,000	4,932	△2,932
○인사운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	21,700	22,840	△1,140
01 포상금	21,700	22,840	△1,140
○우수공무원 표창 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○모범공무원 표창 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○각종 시책추진 유공공무원 표창 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○장기근속 공무원 표창 500,000원 * 16명	8,000		
○정년.명예퇴직자 표창(배우자포함) 500,000원 * 20명	10,000		
○소양고사 우수자 표창 1,500,000원 * 1회	1,500		
대여장학금 및 연금지급	212,314	143,715	68,599
307 민간이전	112,314	113,315	△1,001
07 연금지급금	112,314	113,315	△1,001
○사망조위금 3,035,500원 * 33명	100,172		
○재해부조금 4,670,000원 * 13/10 * 2명	12,142		
309 전출금	100,000	30,400	69,600
02 공무원연금관리공단경상전출금	100,000	30,400	69,600
○국고대여장학금 50,000,000원 * 2회	100,000		
공무원 교육·훈련	529,550	628,750	△99,200
공무원 교육	429,550	528,750	△99,200
201 일반운영비	281,050	380,650	△99,600
01 사무관리비	281,050	215,050	66,000
○도 인재개발원 위탁교육	75,950		
- 단기 과정 35,000원 * 20명 * 3일 * 12월	25,200		
- 신규자 과정 35,000원 * 70명 * 5일 * 3주	36,750		

부서: 자치행정과
정책: 생동감있는 공직분위기 조성
단위: 공무원 교육 · 훈련 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 핵심리더 과정 35,000원 * 2명 * 20일 * 10월	14,000		
○각 교육기관 위탁교육	101,500		
- 1주 과정 50,000원 * 10명 * 5일 * 12월	30,000		
- 2주 과정 50,000원 * 1명 * 10일 * 6월	3,000		
- 승진리더과정 50,000원 * 15명 * 5일 * 6주	22,500		
- 장기과정 50,000원 * 1명 * 20일 * 6월	6,000		
- 국내대학 과정 1,000,000원 * 20명 * 2회	40,000		
○공무원교육 외래강사료(자체교육) 500,000원 * 2회 * 12월	12,000		
○액션러닝 교육 200,000원 * 270명	54,000		
○신규공직자 교육 100,000원 * 70명	7,000		
○현장중심 비상대비 교육 50,000원 * 100명	5,000		
○공무원 성인지력 향상 및 호국정신 함양 교육 80,000원 * 80명	6,400		
○외국어 능력 향상 위탁교육 80,000원 * 20명 * 12월	19,200		
202 여비	113,500	113,500	0
05 공무원 교육여비	113,500	113,500	0
○도 인재개발원 교육	74,500		
- 단기 과정 50,000원 * 15명 * 3일 * 12월	27,000		
- 신규자 과정 50,000원 * 50명 * 5일 * 3주	37,500		
- 핵심리더 과정 50,000원 * 2명 * 10일 * 10월	10,000		
○각 교육기관 교육	39,000		
- 1주 과정 50,000원 * 5명 * 5일 * 12월	15,000		
- 2주 과정 50,000원 * 1명 * 10일 * 6월	3,000		
- 승진리더 과정 50,000원 * 10명 * 5일 * 6주	15,000		
- 장기 과정 50,000원 * 1명 * 20일 * 6월	6,000		
308 자치단체등이전	35,000	34,600	400
07 자치단체간부담금	35,000	34,600	400
○온라인 콘텐츠 부담금 35,000,000원	35,000		
공무원 해외연수	100,000	100,000	0
202 여비	100,000	100,000	0
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○국외여비 100,000,000원	100,000		
직원후생복지 지원	2,274,804	2,251,781	23,023
공무원단체업무 지원	18,080	19,768	△1,688
201 일반운영비	13,960	13,960	0
01 사무관리비	13,960	13,960	0

부서: 자치행정과
정책: 생동감있는 공직분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노무사 자문 수수료 330,000원 * 1명 * 12월	3,960		
○노무사 소송 대행 수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○각종 사업추진여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○노사관계개선 활동 1,600,000원	1,600		
맞춤형복지제도	1,330,360	1,288,810	41,550
201 일반운영비	1,251,960	1,176,810	75,150
01 사무관리비	1,251,960	1,176,810	75,150
○후생복지운영위원회 위촉위원 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○맞춤형복지제도 1,000원 * 1,073P * 1,120명	1,201,760		
○기간제근로자 복지포인트 250,000원 * 200명	50,000		
303 포상금	78,400	112,000	△33,600
01 포상금	78,400	112,000	△33,600
○건강검진비 지원 280,000원 * 280명	78,400		
취미 및 체육활동(행사) 지원	57,850	44,788	13,062
201 일반운영비	56,250	41,500	14,750
01 사무관리비	56,250	41,500	14,750
○동호회 활동지원 1,800,000원 * 15개	27,000		
○도지사기 공무원체육대회 참가지원 150,000원 * 170명	25,500		
○시군 청원경찰체육대회 지원 150,000원 * 25명	3,750		
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○각종 체육대회 격려 1,600,000원	1,600		
선진지(국내/외) 시찰 지원	140,000	140,000	0
303 포상금	140,000	140,000	0
01 포상금	140,000	140,000	0
○모범공무원 등 선진지 시찰 300,000원 * 20명	6,000		
○우수공무원 해외벤치마킹 2,000,000원 * 15명	30,000		
○장기재직공무원 해외시찰지원(부부동반) 4,000,000원 * 12명 * 2명	96,000		
○장기재직무기계약직근로자 해외시찰지원(부부동반) 1,000,000원 * 4명 * 2명	8,000		
직원보육 지원	234,700	356,127	△121,427

부서: 자치행정과
정책: 생동감있는 공직분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700	3,000	1,700
01 사무관리비	4,700	3,000	1,700
○임신 여성 공무원 전용 사무용품 구입	1,700		
- 전자파 차단 앞치마 69,000원 * 20개	1,380		
- 태아 보호용 쿠션 16,000원 * 20개	320		
○출산직원 축하선물 50,000원 * 60명	3,000		
206 재료비	10,000	50,000	△40,000
01 재료비	10,000	50,000	△40,000
○직장어린이집 교재,교구(보육재료,교수자료 등) 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	210,000	233,127	△23,127
05 민간위탁금	210,000	233,127	△23,127
○직장어린이집 위탁운영 210,000,000원	210,000		
405 자산취득비	10,000	70,000	△60,000
01 자산및물품취득비	10,000	70,000	△60,000
○직장어린이집 책상, 서랍장, 교구장 등 구입 10,000,000원	10,000		
구내식당운영 지원	106,504	75,432	31,072
101 인건비	93,544	68,432	25,112
03 무기계약근로자보수	75,242	0	75,242
○조리보조 인건비	75,242		
- 기본급 880,000원 * 3명 * 12월	31,680		
- 상여금 1,270,000원 * 3명 * 400%	15,240		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 가계보조비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 명절휴가비 1,270,000원 * 3명 * 150%	5,715		
- 시간외근무수당 6,070원 * 3명 * 10시간 * 12월 * 150%	3,278		
- 휴일근무수당 48,560원 * 3명 * 1일 * 12월 * 150%	2,623		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
- 연차유급휴가수당 48,560원 * 3명 * 15일	2,186		
04 기간제근로자등보수	18,302	68,432	△50,130
○조리보조 인건비	18,302		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 261일	12,607		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 52주	2,512		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 248일	1,240		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 12월	580		
- 휴일근무수당 72,450원 * 1명 * 5일	363		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 생동감있는 공직분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,960	7,000	5,960
01 자산및물품취득비	12,960	7,000	5,960
○식탁의자 80,000원 * 62개	4,960		
○구내식당 집기 구입 3,000,000원	3,000		
○3단 밥솥 2,500,000원 * 2대	5,000		
(비)정규직 지원	323,310	326,856	△3,546
101 인건비	323,310	326,856	△3,546
04 기간제근로자등보수	323,310	326,856	△3,546
○기간제근로자 국민연금 부담금 1,879,458,790원 * 4.5%	84,576		
○기간제근로자 건강보험 부담금	60,779		
-건강보험 부담금 1,879,458,790원 * 3.035%	57,042		
-노인장기요양보험료 57,042,000원 * 6.55%	3,737		
○기간제근로자 산재보험료 1,879,458,790원 * 3.7%	69,540		
○기간제 근로자 고용보험 부담금 1,879,458,790원 * 1.5%	28,192		
○출산휴가 대체인력 지원	58,113		
-기본급 48,300원 * 10명 * 90일	43,470		
-주휴수당 48,300원 * 10명 * 18주	8,694		
-연차유급휴가수당 48,300원 * 10명 * 3월	1,449		
-급식비 5,000원 * 10명 * 90일	4,500		
○기관조력 근로자 인건비	22,110		
- 기본급 48,300원 * 261일	12,607		
- 주휴수당 48,300원 * 52주	2,512		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 248일	1,240		
- 연장근무수당 9,060원 * 48시간 * 12월	5,219		
직원복지지원	64,000	0	64,000
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○휴양시설(콘도) 32,000,000원 * 2구좌	64,000		
행정운영경비	12,394,565	11,125,265	1,269,300
인력운영비(총괄)	12,345,557	11,082,141	1,263,416
인력운영비	12,345,557	11,082,141	1,263,416
101 인건비	1,177,676	501,731	675,945
02 기타직보수	37,388	37,297	91
○기록물관리전문요원(시간선택제라급)	37,388		
-기본급 2,482,230원 * 1명 * 12월	29,787		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간 외 근무수당 7,183원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,448		
ㅡ 직급보조비 122,500원 * 1명 * 12월	1,470		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅡ 연가보상비 59,770원 * 1명 * 10일	598		
ㅡ 대민활동비 43,750원 * 12월	525		
03 무기계약근로자보수	1,140,288	464,434	675,854
○국장실 비서	26,232		
ㅡ 기본급 880,000원 * 1명 * 12월	10,560		
ㅡ 상여금 1,270,000원 * 1명 * 400%	5,080		
ㅡ 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
ㅡ 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
ㅡ 가계보조비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
ㅡ 명절휴가비 1,270,000원 * 1명 * 150%	1,905		
ㅡ 시간외근무수당 6,070원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 150%	3,278		
ㅡ 연차유급휴가수당 48,560원 * 1명 *15일	729		
○무기계약근로자 퇴직금 4,500,000원 * 9명 * 25년	1,012,500		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 612,000,000원 * 4.5%	27,540		
○무기계약근로자 산재보험료 612,000,000원 * 3.7%	22,644		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 612,000,000원 * 1.5%	9,180		
○무기계약근로자 건강보험 부담금	19,792		
ㅡ 건강보험료 612,000,000원 * 3.035%	18,575		
ㅡ 노인장기요양보험료 18,575,000원 * 6.55%	1,217		
○청원경찰 고용보험 부담금 1,493,276,000원 * 1.5%	22,400		
303 포상금	2,757,883	2,608,178	149,705
02 성과상여금	2,757,883	2,608,178	149,705
○일반직 2,691,070,000원	2,691,070		
○청원경찰 66,813,000원	66,813		
304 연금부담금등	8,409,998	7,972,232	437,766
01 연금부담금	6,920,583	6,801,994	118,589
○연금 부담금 49,076,575,000원 * 8%	3,926,126		
○퇴직수당 부담금 49,076,575,000원 * 2.3516%	1,154,085		
○재해보상 부담금 49,076,575,000원 * 0.129%	63,309		
○보전금 49,076,575,000원 * 3.621%	1,777,063		
02 국민건강보험금	1,489,415	1,170,238	319,177
○건강보험 부담금 46,057,795,610원 * 3.035%	1,397,855		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험 부담금 1,397,855,000원 * 6.55%	91,560		
기본경비(자치행정과)	49,008	43,124	5,884
기본경비	49,008	43,124	5,884
201 일반운영비	18,728	15,464	3,264
01 사무관리비	18,728	15,464	3,264
○기본사무용품 구입 10,000원 * 31명 * 12월	3,720		
○특근매식비 7,000원 * 31명 * 2일 * 12월	5,208		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 12대 * 2회	7,200		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	22,320	20,160	2,160
01 국내여비	22,320	20,160	2,160
○업무추진 여비 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
203 업무추진비	7,560	7,500	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전행정복지국장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○자치행정과 부서운영업무추진비(31명) (350,000원 + (5,000원 * 1명)) * 12월	4,260		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○냉장고 구입 400,000원	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	7,822,208	5,810,658	2,011,550
	국 10,076		
	지 1,527,000		
	도 421,840		
	시 5,863,292		
신뢰받는 재난행정 구현	1,679,981	1,251,680	428,301
	국 3,935		
	도 166,645		
	시 1,509,401		
과학적인 재난관리 구축	1,404,508	1,076,918	327,590
	도 108,575		
	시 1,295,933		
재난상황실 운영관리	18,412	10,832	7,580
201 일반운영비	4,732	5,452	△720
01 사무관리비	880	1,600	△720
○재난상황실 운영비	880		
- 상황판 정비 120,000원 * 4개 * 1회	480		
- 침구세탁비 150,000원 * 1조 * 2회	300		
- 상황실 운영물품 구입 100,000원 * 1회	100		
02 공공운영비	3,852	3,852	0
○재난상황실 공공운영비	3,852		
- 상황실 데이콤 위성전화 통신요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 상황실 유선방송비 19,000원 * 12월	228		
- 지진가속도계측기 통신요금 10,000원 * 12월	120		
- 재난상황용 서버 유지보수비 25,800,000원 * 8/100	2,064		
405 자산취득비	13,680	5,380	8,300
01 자산및물품취득비	13,680	5,380	8,300
○상황전파용 PC 교체(모니터 포함) 1,240,000원 * 2대	2,480		
○재난안전대책본부 운영 노트북 구입 1,200,000원 * 6대	7,200		
○재난상황 영상회의시스템 교체(마이크 포함) 4,000,000원 * 1식	4,000		
재난관리 업무 운영	54,090	13,950	40,140
201 일반운영비	9,610	8,910	700
01 사무관리비	9,610	8,910	700
○여주시 안전관리계획 책자 제작 35,000원 * 70권	2,450		
○도서구입비(재해연감 외 2종) 10,000원 * 3종 * 12월	360		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
○안전관리자문단 참석수당 100,000원 * 14명 * 1회	1,400		
○재난대책 근무자 급량비 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
202 여비	5,880	5,040	840
01 국내여비	5,880	5,040	840
○재난관리업무추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○사고예방 및 재난대비활동 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○재난안전관리 차량구입 35,000,000원 * 1대	35,000		
배수펌프장 운영 및 관리	224,040	74,040	150,000
201 일반운영비	44,040	44,040	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○전기안전점검 대행수수료 800,000원 * 6월	4,800		
02 공공운영비	39,240	39,240	0
○감시CCTV회선료 210,000원 * 12월	2,520		
○배수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 6월	21,000		
○배수펌프장 유지관리비 1,350,000,000원 * 1/100	13,500		
○전자경비시스템 유지관리비 185,000원 * 12월	2,220		
401 시설비및부대비	180,000	30,000	150,000
01 시설비	180,000	30,000	150,000
○배수펌프장 제어장치 교체 및 전동벨브, 제진기 자동화 구성 180,000,000원	180,000		
재해 예·경보시스템 운영	53,891	62,171	△8,280
201 일반운영비	50,531	43,811	6,720
02 공공운영비	50,531	43,811	6,720
○자동음성통보시스템 운영	10,560		
- 유지관리비 168,000,000원 * 5/100	8,400		
- 통신사용료 20,000원 * 9개소 * 12월	2,160		
○CCTV 운영비	28,721		
- 유지관리비 156,474,040원 * 6/100	9,389		
- 전용회선료 190,000원 * 8개소 * 12월	18,240		
- 전기요금 13,000원 * 7개소 * 12월	1,092		
○수위관측시설운영	6,750		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유지관리비 185,000,000원 * 3/100	5,550		
ㅡ 통신사용료 20,000원 * 5개소 * 12월	1,200		
○기상관측장비 유지관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시설장비관리 업무추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
자연재해 · 재난 지원	167,200	200,600	△33,400
201 일반운영비	13,000	14,200	△1,200
01 사무관리비	13,000	14,200	△1,200
○재난대비 표준행동매뉴얼 책자 제작 25,000원 * 2종 * 50권	2,500		
○자연재난조사 및 복구계획 수립지침 책자 제작 10,000원 * 50권	500		
○사전재해영향성 검토위원회 심사수당 50,000원 * 14명 * 8회	5,600		
○재난예방 포스터 및 표어 심사수당 100,000원 * 2명	200		
○재해예방 및 응급복구 참여자 급식비 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
302 이주및재해보상금	154,200	154,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	154,200	154,200	0
○재해예방 및 응급복구 참여자 급식비 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
○사유재산 재난지원금 150,000,000원	150,000		
풍수해 보험사업	1,325	1,325	0
201 일반운영비	1,325	1,325	0
01 사무관리비	1,325	1,325	0
○풍수해보험 홍보물 제작	1,325		
ㅡ 현수막 제작 55,000원 * 15매	825		
ㅡ 리플릿 제작 1,000원 * 500매	500		
풍수해 보험사업(도)	11,000	14,000	△3,000
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 공공운영비	11,000	14,000	△3,000
○풍수해 보험사업 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
선제적 예방사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	99,100	99,100	0
○기후변화대응 선제적 예방사업(공공시설 보수.보강 및 정비 등) 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○기후변화대응 선제적 예방사업 부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
태평리 시가지 침수방지 사업	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	496,400	596,220	△99,820
○태평리 시가지 침수방지사업(2차구간) 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,780	△180
○태평리 시가지 침수방지사업 부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
소방용수시설(소화전) 확충(도)	114,550	0	114,550
	도 57,275		
	시 57,275		
401 시설비및부대비	114,550	0	114,550
	도 57,275		
	시 57,275		
01 시설비	114,550	0	114,550
○소방용수시설(소화전) 확충 3,950,000원 * 29개소	114,550		
	도 57,275		
	시 57,275		
재해 예·경보 시스템 확충(도)	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○음성경보시설 확충 40,000,000원 * 4개소	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
시민의 방재의식 고취	275,473	174,762	100,711
	국 3,935		
	도 58,070		
	시 213,468		
재난 및 안전사고 예방	16,058	12,718	3,340
201 일반운영비	9,398	6,198	3,200
01 사무관리비	4,043	843	3,200
○안전지키미 교육 운영비	255		
ㅡ 교육교재 제작 2,000원 * 100권 * 1회	200		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 시민의 방재의식 고취 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 현수막 제작 55,000원 * 1회	55		
○시설물 합동 안전점검 급식비 7,000원 * 7명 * 12회	588		
○국가안전대진단 추진 전문가 참여 수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
○국가안전대진단 추진 홍보비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,355	5,355	0
○재난관련 위탁장비 운영비	5,355		
ㅡ 유류비 1,886.33원 * 18ℓ * 60일 * 1대	2,038		
ㅡ CC오일 5,000원 * 1ℓ * 60일 * 1대	300		
ㅡ 유지관리비 60,330,000원 * 5/100 * 1대	3,017		
301 일반보상금	6,660	6,520	140
09 행사실비보상금	5,180	5,040	140
○안전지키미 워크숍 및 교육 여비 70,000원 * 10명	700		
○안전지키미 행사에 따른 급식비 7,000원 * 30명 * 4회	840		
○안전점검의 날 행사 참가자 급식비 7,000원 * 35명 * 12회	2,940		
○시설물 안전점검 참가자 급식비 7,000원 * 5명 * 2회 * 10월	700		
11 기타보상금	1,480	1,480	0
○안전관리자문단(기술자)안전점검 참여보상금 148,000원 * 5개분야 * 2회	1,480		
안전문화운동	50,200	92,300	△42,100
201 일반운영비	3,600	3,300	300
01 사무관리비	3,600	3,300	300
○화재예방 등 진압장비 임차료 600,000원 * 1대 * 6회	3,600		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○의용소방대 기술경연대회 지원 5,000,000원	5,000		
○의용소방대 연합대 사업지원 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	39,600	82,000	△42,400
01 자산및물품취득비	39,600	82,000	△42,400
○수난구조장비 구입(산소호흡기 등) 39,600,000원	39,600		
안전문화운동 추진사업(도)	15,200	0	15,200
	도 6,080		
	시 9,120		
201 일반운영비	15,200	0	15,200
	도 6,080		
	시 9,120		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 시민의 방재의식 고취 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,200	0	15,200
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영비 15,200,000원	15,200		
	도 6,080		
	시 9,120		
물놀이 사고예방	43,835	41,534	2,301
101 인건비	34,015	31,714	2,301
04 기간제근로자등보수	34,015	31,714	2,301
○물놀이 취약지역 안전관리요원 운영	34,015		
- 인건비	33,565		
· 기본급 48,300원 * 3명 * 60일 * 3개소	26,082		
· 급식비 5,000원 * 9명 * 1식 * 60일	2,700		
· 주휴수당 48,300원 * 9명 * 9주	3,913		
· 연차유급휴무수당 48,300원 * 9명 * 2월	870		
- 피복비 50,000원 * 9명	450		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○물놀이 안전관리(수상구조대) 참여자 급식비 7,000원 * 3명 * 2식 * 60일	2,520		
302 이주및재해보상금	7,300	7,300	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,300	7,300	0
○수난구조활동참여자 상해치료비 2,000,000원	2,000		
○수난구조활동참여자 급식비 7,000원 * 25명 * 20일	3,500		
○수난구조활동 민간인 응소장비 보상금 300,000원 * 2대 * 3회	1,800		
긴급구조 종합훈련	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난대비 긴급구조 종합훈련 5,000,000원	5,000		
재난대응 안전한국훈련	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	7,870	7,870	0
○재난대응 안전한국훈련 7,870,000원	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 시민의 방재의식 고취 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	13,810	15,340	△1,530
201 일반운영비	6,810	8,340	△1,530
01 사무관리비	690	2,220	△1,530
○방재단 교육 운영비	690		
- 강사수당 120,000원 * 1명 * 3회	360		
- 현수막 제작 55,000원 * 1개 * 6회	330		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○방재단 단체보험료 50,000원 * 120명	6,000		
○경기도 자율방재단 연합회비 120,000원 * 1회	120		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○방재단원 활동 간식비 3,000원 * 50명 * 7일	1,050		
○방재단원 활동 급식비 7,000원 * 50명 * 7일	2,450		
○방재단원 행사참여(워크숍, 교육, 훈련 등) 여비 30,000원 * 50명 * 1회	1,500		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○방재단 활동보상금 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
지역자율방재단 활동 지원	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○지역자율방재단 활동지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
물놀이 사고예방(도)	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	도 7,200		
	시 10,800		
01 시설비	18,000	0	18,000
○물놀이 안전시설 설치(표지판, 인명구조함 등) 18,000,000원	18,000		
	도 7,200		
	시 10,800		
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업(도)	85,500	0	85,500
	도 34,200		
	시 51,300		
401 시설비및부대비	85,500	0	85,500
	도 34,200		

부서: 안전총괄과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 시민의 방재의식 고취 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,300		
01 시설비	85,500	0	85,500
○특정관리대상시설물 긴급보수 및 보완 85,500,000원	85,500		
	도 34,200		
	시 51,300		
민방위 및 비상대비 역량강화	243,960	247,721	△3,761
	국 6,141		
	도 3,845		
	시 233,974		
민방위 및 비상대비 운영	117,928	142,246	△24,318
	국 6,141		
	도 3,845		
	시 107,942		
민방위 교육훈련	14,670	17,922	△3,252
201 일반운영비	8,260	11,360	△3,100
01 사무관리비	8,260	11,360	△3,100
○민방위 강사수당 120,000원 * 3명 * 15회	5,400		
○민방위 교육훈련 급식비 7,000원 * 8명 * 10회	560		
○민방위 교육통지서 인쇄 110,000원 * 5상자	550		
○민방위 교육훈련 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○민방위복 세탁비 3,000원 * 100벌 * 2회	600		
○민방위창설기념식 유공자 표창패 50,000원 * 12개	600		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○민방위업무추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	800	1,792	△992
03 시책추진업무추진비	800	1,792	△992
○민방위업무 추진 800,000원	800		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민방위훈련 자재구입(연막탄 등) 30,000원 * 10개 * 4회	1,200		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○민방위 훈련 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 3회	1,050		
민방위 교육훈련(국)	10,080	12,889	△2,809
	국 3,101		
	도 1,717		
	시 5,262		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 및 비상대비 역량강화
단위: 민방위 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,860	9,225	△2,365
	국 2,513		
	도 1,305		
	시 3,042		
01 사무관리비	6,860	9,225	△2,365
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 2,070,000원 * 1회	2,070		
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
○민관군합동 민방위 종합훈련경비 650,000원 * 1회	650		
	국 650		
○지원민방위대 육성 복제비 45,000원 * 2명	90		
	국 27		
	도 19		
	시 44		
○민방위교육 안보강사수당 150,000원 * 27회	4,050		
	국 1,215		
	도 851		
	시 1,984		
301 일반보상금	3,220	3,664	△444
	국 588		
	도 412		
	시 2,220		
09 행사실비보상금	3,220	3,664	△444
○민방위 리더 양성 180,000원 * 2명	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원 * 250명	2,500		
	국 372		
	도 260		
	시 1,868		
○지원민방위대 육성 교육여비 180,000원 * 2명	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
민방위 시설장비 유지관리	62,055	43,545	18,510
201 일반운영비	51,605	34,545	17,060
01 사무관리비	15,705	5,125	10,580
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 37,000원 * 25개	925		
○민방위 비상대피시설 비상용품 구입 150,000원 * 60개	9,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 및 비상대비 역량강화
단위: 민방위 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 안내표지판 제작 300,000원 * 3개소	900		
○민방위 비상급수시설 자외선소독기 램프 및 필터 구입(영월근린공원) 1,800,000원 * 1식	1,800		
○민방위 비상급수 채수병 구입 80,000원 * 2박스	160		
○민방위 경보시설 축전지 구입(대형) 430,000원 * 4개	1,720		
○민방위 경보시설 축전지 구입(소형) 120,000원 * 10개	1,200		
02 공공운영비	35,900	29,420	6,480
○민방위 비상급수시설 유지관리비 1,500,000원 * 5개소	7,500		
○민방위 경보시설 유지관리비 500,000원 * 7개소	3,500		
○민방위 경보시설 유지보수 용역비(10개소) 1,375,000원 * 12월	16,500		
○민방위 경보 사이렌 전용회선료 55,000원 * 10개소 * 12월	6,600		
○민방위 비상급수시설 전기요금(오학) 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	9,600	9,000	600
01 시설비	9,600	9,000	600
○민방위 비상급수시설 세관공사(영월근린공원, 대신면) 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○민방위 비상급수시설 상부보호캡 설치 1,200,000원 * 3개소	3,600		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○민방위 경보시설 에어컨 구입(시청) 850,000원 * 1대	850		
을지연습 실시	18,790	16,790	2,000
201 일반운영비	17,990	16,790	1,200
01 사무관리비	17,990	16,790	1,200
○을지연습 운영비	11,360		
- 참가자 급식비 7,000원 * 120명 * 2식 * 4일	6,720		
- 참가자 간식비 3,000원 * 120명 * 4일	1,440		
- 상황판 제작 200,000원 * 6개	1,200		
- 민방위복 세탁비 3,000원 * 200벌 * 1회	600		
- 유공자 표창패 제작 50,000원 * 4개	200		
- 현수막 및 배너 제작(가로) 60,000원 * 10개	600		
- 현수막 및 배너 제작(세로) 300,000원 * 1개	300		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 및 비상대비 역량강화
단위: 민방위 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복사기 임차료 150,000원 * 2대	300		
○을지연습 실제훈련 6,000,000원 * 1회	6,000		
○을지연습 근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 30일	630		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○비상대비 및 대민활동추진 800,000원	800		
민방위 시설장비 확충(국)	10,133	11,100	△967
	국 3,040		
	도 2,128		
	시 4,965		
405 자산취득비	10,133	11,100	△967
	국 3,040		
	도 2,128		
	시 4,965		
01 자산및물품취득비	10,133	11,100	△967
○방독면 구입(253개) 10,133,000원	10,133		
	국 3,040		
	도 2,128		
	시 4,965		
비상대비 교육	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○비상대비 교육 버스 임차료 600,000원 * 2대 * 1회	1,200		
○비상대비 교육 소모품 구입비 5,000원 * 100명 * 2일	1,000		
사회복무요원 관리	126,032	105,475	20,557
사회복무요원 복무관리 지원	126,032	105,475	20,557
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○ 사회복무요원 간담회 소모품 구입 100,000원 * 4회	400		
301 일반보상금	125,632	105,475	20,157
08 사회복무요원보상금	125,632	105,475	20,157
○사회복무요원 보상금	122,232		
ㅡ 봉급 120,000원 * 33명 * 12월	47,520		
ㅡ 중식비 6,000원 * 33명 * 20일 * 12월	47,520		
ㅡ 교통비 2,600원 * 33명 * 20일 * 12월	20,592		
ㅡ 피복비 200,000원 * 33명 * 1회	6,600		
○장애 및 상해 보험료 25,000원 * 80명 * 1회	2,000		
○간담회 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		

부서: 안전총괄과
정책: 고품질의 열린 행정지원
단위: 기관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질의 열린 행정지원	84,750	81,786	2,964
기관운영 지원	84,750	81,786	2,964
통합방위 및 예비군 육성	84,750	81,786	2,964
201 일반운영비	8,074	5,346	2,728
01 사무관리비	6,646	5,346	1,300
○향방작전, 예비군 훈련 유공자 표창패 50,000원 * 2명 * 6회	600		
○군부대훈련 홍보 현수막 제작 44,000원 * 4회	176		
○군부대훈련(독수리, 향방작계 등) 상황실 근무자 급식비 7,000원 * 25명 * 4회	700		
○군부대훈련(독수리, 향방작계 등) 참가자 간식비 3,000원 * 25명 * 2회	150		
○군부대훈련(독수리, 향방작계 등) 운영비	400		
- 예비군 교육 재료 200,000원	200		
- 예비군 서식 100,000원	100		
- 상황판 제작 100,000원	100		
○직장예비군분대 운영비	1,420		
- 작전상황판 제작 및 게시판 설치 1,000,000원	1,000		
- 소모품 구입 10,000원 * 12월	120		
- 직장예비군분대장 피복구매 300,000원 * 1회	300		
○통합방위협의회 위촉위원 참석수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
02 공공운영비	1,428	0	1,428
○통합방위상황실 통신비 100,000원 * 12월	1,200		
○통합방위상황실 유선방송비 19,000원 * 12월	228		
301 일반보상금	1,960	1,540	420
09 행사실비보상금	1,960	1,540	420
○통합방위협의회 참석자 급량비 7,000원 * 50명 * 4회	1,400		
○통합방위협의회 실무협의회 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
308 자치단체등이전	73,350	54,000	19,350
09 예비군육성지원경상보조	73,350	54,000	19,350
○예비군 부대 육성 지원(향방작전, 교육훈련, 부대운영) 73,350,000원	73,350		
405 자산취득비	1,366	20,900	△19,534
01 자산및물품취득비	1,366	20,900	△19,534
○통합방위 상황실 집기류 구입	1,366		
- 야전침대 300,000원 * 3개	900		
- 냉장고(322L) 466,000원 * 1개	466		

부서: 안전총괄과
정책: 자연친화적 하천조성
단위: 지방하천 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연친화적 하천조성	4,732,110	3,166,430	1,565,680
	지 1,527,000		
	도 251,350		
	시 2,953,760		
지방하천 정비 및 관리	11,350	11,350	0
	도 11,350		
친환경하천 명예감시원 운영	11,350	11,350	0
	도 11,350		
201 일반운영비	200	200	0
	도 200		
01 사무관리비	200	200	0
○친환경하천 명예감시원 장비구입(안전지시봉 외3종) 40,000원 * 5명	200		
	도 200		
301 일반보상금	11,150	11,150	0
	도 11,150		
11 기타보상금	11,150	11,150	0
○친환경하천 명예감시원 운영	11,150		
- 수당 20,000원 * 5명 * 10회 * 11월	11,000		
	도 11,000		
- 상해보험료 30,000원 * 5명	150		
	도 150		
소하천 정비 및 관리	4,720,760	3,155,080	1,565,680
	지 1,527,000		
	도 240,000		
	시 2,953,760		
소하천 정비 종합계획 수립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○소하천 정비 종합계획 수립 500,000,000원	500,000		
소하천 정비사업	1,000,000	1,940,000	△940,000
	지 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,940,000	△940,000
	지 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	996,400	1,927,778	△931,378
○운촌천 정비사업 996,400,000원	996,400		
	지 498,200		
	시 498,200		
03 시설부대비	3,600	12,222	△8,622
○운촌천 정비사업 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.36%	3,600		
	지 1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 자연친화적 하천조성
단위: 소하천 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
설경주천 정비사업	554,000	446,000	108,000
	지 277,000		
	시 277,000		
401 시설비및부대비	554,000	446,000	108,000
	지 277,000		
	시 277,000		
01 시설비	552,338	442,788	109,550
○설경주천 정비사업 552,338,000원	552,338		
	지 276,169		
	시 276,169		
03 시설부대비	1,662	3,212	△1,550
○설경주천 정비사업 부대비 554,000,000원 * 0.30%	1,662		
	지 831		
	시 831		
소하천 제방 정비사업	400,000	450,000	△50,000
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○소하천 제방 유지관리 400,000,000원	400,000		
소하천 정비 및 관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소하천 정비사업 실시설계용역비 200,000,000원	200,000		
하천관리	66,760	19,080	47,680
201 일반운영비	66,760	19,080	47,680
01 사무관리비	44,500	0	44,500
○국공유재산 측량수수료 400,000원 * 100필지	40,000		
○국공유재산 실태조사 수수료 45,000원 * 100필지	4,500		
02 공공운영비	22,260	19,080	3,180
○배수문 전기요금 53,000원 * 35개소 * 12월	22,260		
하천제방 기성제 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하천제방 기성제 정비 100,000,000원	100,000		
월송천 정비사업	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연친화적 하천조성
단위: 소하천 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
○월송천정비사업 1,494,600,000원	1,494,600		
	지 747,300		
	시 747,300		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○월송천정비사업 부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
	지 2,700		
	시 2,700		
마차실천 정비사업	400,000	0	400,000
	도 240,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 240,000		
	시 160,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○마차실천 정비사업 400,000,000원	400,000		
	도 240,000		
	시 160,000		
행정운영경비	36,988	31,298	5,690
기본경비(안전총괄과)	36,988	31,298	5,690
기본경비	36,988	31,298	5,690
201 일반운영비	13,668	11,228	2,440
01 사무관리비	13,668	11,228	2,440
○사무용품 구입 10,000원 * 21명 * 12월	2,520		
○특근매식비 7,000원 * 21명 * 2일 * 12월	3,528		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
○정수기 렌탈료 35,000원 * 1대 * 12월	420		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,120	11,520	3,600
01 국내여비	15,120	11,520	3,600
○업무추진여비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	4,350	△350
01 자산및물품취득비	4,000	4,350	△350
○칼라프린터(A3) 교체 4,000,000원 * 1대	4,000		
재무활동	1,044,419	1,031,743	12,676
내부거래지출(안전총괄과)	1,044,419	1,031,743	12,676

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(안전총괄과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,044,419	1,031,743	12,676
702 기금전출금	1,044,419	1,031,743	12,676
01 기금전출금	1,044,419	1,031,743	12,676
○여주시 재난관리기금 전출금 1,044,419,000원	1,044,419		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 구현
단위: 주민제일의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,817,284	1,492,625	324,659
	국 338,893		
	도 20,000		
	시 1,458,391		
고객만족 민원행정 구현	301,602	277,400	24,202
	국 24,363		
	시 277,239		
주민제일의 민원행정	301,602	277,400	24,202
	국 24,363		
	시 277,239		
민원업무 서비스 제공	136,783	141,507	△4,724
201 일반운영비	128,503	124,935	3,568
01 사무관리비	95,335	94,167	1,168
○민원발급 복사용지 구입 25,000원 * 200상자	5,000		
○통합인증기 소모품 구입 300,000원 * 2대	600		
○통합민원발급기 토너 구입 275,000원 * 2대 * 9회	4,950		
○통합민원발급기 소모품 구입 600,000원 * 2대	1,200		
○통합민원발급기 수리비 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
○민원인 열람용 도서 구입 10,000원 * 3권 * 12월	360		
○민원실 비치용 화분 구입 400,000원 * 4회	1,600		
○인감(복사방해)용지 구입 70,000원 * 7상자 * 12개소	5,880		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원 * 4회 * 4명	1,600		
○주민등록 등·초본용지 구입 30,000원 * 12상자 * 12월	4,320		
○주민등록, 인감발급관련 소모품 구입 250,000원 * 12개소	3,000		
○주민등록일제조사 홍보비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○주민등록주소표기 홍보비 500,000원 * 4회	2,000		
○주민등록주소표기라벨구입 7,850원 * 500장	3,925		
○민원창구 공무원 피복비(동복,하복) 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
○공기청정기 유지관리비 300,000원 * 2대	600		
○제증명등 신용카드 납부 수수료 25,000,000원 * 2%	500		
○주민등록증 신규 및 재발급 수수료 3,000원 * 900명 * 12월	32,400		
○친절명찰 제작 6,000원 * 1,200개	7,200		
○통합민원서비스 명패 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	33,168	30,768	2,400

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 구현
단위: 주민제일의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원우편 후납요금 350,000원 * 12월	4,200		
○민원시청용 TV 수신료 14,000원 * 12월	168		
○민원업무 배상공제회비 240,000원 * 120명	28,800		
202 여비	5,880	5,880	0
01 국내여비	5,880	5,880	0
○사업추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○친절서비스 추진 2,400,000원	2,400		
행정서비스 현장 및 친절교육 추진	30,360	14,520	15,840
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○찾아가는 맞춤형 친절교육 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
01 연구용역비	20,000	10,000	10,000
○고객만족도 및 전화친절도 조사 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	560	520	40
11 기타보상금	560	520	40
○행정서비스헌장 시정 신고 민원인 보상금 10,000원 * 2명 * 28개헌장	560		
303 포상금	4,800	0	4,800
01 포상금	4,800	0	4,800
○베스트 친절공무원 선정 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
○공직자 친절도 평가 1,800,000원	1,800		
편리한 민원처리시스템 운영	103,162	92,189	10,973
201 일반운영비	36,562	34,289	2,273
01 사무관리비	7,472	6,000	1,472
○무인민원발급기 소모품 구입	7,472		
- 용지 52,000원 * 3상자 * 12월	1,872		
- 토너(일체형) 350,000원 * 16대 * 1회	5,600		
02 공공운영비	29,090	28,289	801
○무인민원발급기 유지보수비 255,200,000원 * 8/100	20,416		
○통합민원발급기 유지보수비 8,000,000원 * 5대 * 8/100	3,200		
○통합메세지 프로그램 유지보수 25,940,000원 * 10%	2,594		
○무인민원발급기 KT회선 이용료 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 구현
단위: 주민제일의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○민원안내 도우미운영 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	12,600	3,900	8,700
01 자산및물품취득비	12,600	3,900	8,700
○수동인증기 2,000,000원 * 2대	4,000		
○지문인식기 900,000원 * 4대	3,600		
○순번대기표 5,000,000원 * 1대	5,000		
여권민원실 운영	20,047	17,934	2,113
	국 17,383		
	시 2,664		
101 인건비	17,004	15,446	1,558
	국 17,004		
04 기간제근로자등보수	17,004	15,446	1,558
○여권민원창구 인건비	17,004		
ㅡ 기본급 48,300원 * 1명 * 261일	12,607		
	국 12,607		
ㅡ 주휴수당 48,300원 * 1명 * 52주	2,512		
	국 2,512		
ㅡ 급식비 5,000원 * 1명 * 261일	1,305		
	국 1,305		
ㅡ 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 12월	580		
	국 580		
201 일반운영비	3,043	2,488	555
	국 379		
	시 2,664		
01 사무관리비	3,043	2,488	555
○여권비닐케이스 구입 220원 * 6,000개	1,320		
○특근매식비 7,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,344		
○사무용품 구입 379,000원	379		
	국 379		
가족관계등록사무지원	11,250	11,250	0
	국 6,980		
	시 4,270		
201 일반운영비	8,730	8,730	0
	국 6,980		
	시 1,750		
01 사무관리비	8,730	8,730	0
○가족관계등록사무지원 운영비 6,980,000원	6,980		
	국 6,980		
○서식인쇄 1,000원 * 500장	500		
○가족관계증명서 발급 용지 구입 25,000원 * 50상자	1,250		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 구현
단위: 주민제일의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○사업추진여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
신뢰받는 지적행정 구현	1,464,334	1,166,557	297,777
	국 314,530		
	도 20,000		
	시 1,129,804		
효율적인 지적관리	1,207,690	914,970	292,720
	국 314,530		
	도 20,000		
	시 873,160		
지적전산관리	23,980	67,078	△43,098
201 일반운영비	17,420	59,794	△42,374
01 사무관리비	14,600	18,600	△4,000
○지적전산 복사용지 구입 25,000원 * 200상자	5,000		
○지적민원 신청서식 인쇄 3,000원 * 500권	1,500		
○대형복사기 토너 구입 70,000원 * 10개	700		
○통합인증기 소모품 구입 300,000원 * 2대	600		
○통합민원발급기 소모품 구입 600,000원 * 2대	1,200		
○통합민원발급기 토너 구입 275,000원 * 2대 * 8회	4,400		
○통합민원발급기 수리 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
02 공공운영비	2,820	41,194	△38,374
○항온 항습기 유지비 28,000,000원 * 1대 * 6/100	1,680		
○대형복사기 수리비 19,000,000원 * 1대 * 6/100	1,140		
202 여비	5,760	5,640	120
01 국내여비	5,760	5,640	120
○사업추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
○국가소송 여비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
203 업무추진비	800	1,644	△844
03 시책추진업무추진비	800	1,644	△844
○지적전산화 추진 800,000원	800		
지적공부 체계적 관리	420,014	66,435	353,579
201 일반운영비	19,075	19,075	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○지적공부 정리결의서 표지 10,000원 * 120조	1,200		
○지적측량결과도 바인더 19,000원 * 100조	1,900		
○토지이동신청서 4,000원 * 100권	400		

부서: 민원봉사과
정책: 신뢰받는 지적행정 구현
단위: 효율적인 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지 분할위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○지적재조사 운영위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○경계결정 운영위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
02 공공운영비	7,975	7,975	0
○지적기준점 유지보수비	7,975		
- 측량(관측)비 95,700원 * 50점 * 1회	4,785		
- 매설비 63,800원 * 50점 * 1회	3,190		
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○사업추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
○지적재조사 사업추진 여비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
401 시설비및부대비	394,219	0	394,219
01 시설비	394,219	0	394,219
○영구지적기록물 전산화 144,219,000원	144,219		
○KRAS 지적(임야도) 정비사업 250,000,000원	250,000		
도로명 및 건물번호 관리	82,857	49,957	32,900
201 일반운영비	40,011	9,160	30,851
01 사무관리비	9,160	9,160	0
○도로구간도면 출력용지 구입 70,000원 * 20롤	1,400		
○도로구간도면 출력용 플로터 잉크 구입 220,000원 * 4종 * 2개	1,760		
○도로명주소위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○도로명주소 홍보 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	30,851	0	30,851
○도로명주소 안내시설 유지보수 27,551,000원	27,551		
○도로명판 등 안내시설 보험료 3,300,000원	3,300		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
○새주소 방문고지, 상세주소 정형화 기초조사 여비 20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
308 자치단체등이전	15,046	12,997	2,049
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,046	12,997	2,049
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 10,900,000원	10,900		
○도로명주소기본도 유지보수 4,146,000원	4,146		

부서: 민원봉사과
정책: 신뢰받는 지적행정 구현
단위: 효율적인 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
○도로명판 등 설치 20,000,000원	20,000		
○건물번호판 등 설치 3,000,000원	3,000		
지하시설물 전산화 사업	333,334	500,000	△166,666
	국 200,000		
	도 20,000		
	시 113,334		
401 시설비및부대비	333,334	500,000	△166,666
	국 200,000		
	도 20,000		
	시 113,334		
01 시설비	333,334	500,000	△166,666
○지하시설물 전산화 사업 333,334,000원	333,334		
	국 200,000		
	도 20,000		
	시 113,334		
지적재조사사업	114,402	0	114,402
	국 104,869		
	시 9,533		
201 일반운영비	111,882	0	111,882
	국 102,349		
	시 9,533		
01 사무관리비	111,882	0	111,882
○지적 재조사 측량수수료 104,869,000원	104,869		
	국 95,336		
	시 9,533		
○지적재조사 사업추진 운영비 7,013,000원	7,013		
	국 7,013		
202 여비	2,520	0	2,520
	국 2,520		
01 국내여비	2,520	0	2,520
○사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	국 2,520		
공간정보체계 구축 및 운영	223,442	231,500	△8,058
201 일반운영비	23,442	31,500	△8,058
01 사무관리비	8,620	8,000	620
○한국토지정보시스템(KLIS) 백업테이프 구입 100,000원 * 40개	4,000		
○GIS 도면 편집 프로그램 구입 4,620,000원	4,620		
02 공공운영비	14,822	23,500	△8,678
○GIS 소프트웨어 유지관리 79,000,000원 * 13/100	10,270		
○KLIS 및 부동산종합공부시스템 SW 유지보수비	4,006		

부서: 민원봉사과
정책: 신뢰받는 지적행정 구현
단위: 효율적인 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡKLIS GIS S/W 35,689,610원 * 8/100 * 1.1	3,141		
ㅡ리포팅툴(OZ Xstudio) 5,000,000원 * 9/100 * 1.1	495		
ㅡ공간편집(GeoDT) 2,801,720원 * 12/100 * 1.1	370		
○전자도면 열람시스템 유지보수비 6,200,000원 * 8/100 * 1.1	546		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	200,000	0
○1/1,000 수치지도 수정 제작 200,000,000원 * 1식	200,000		
지적전산관리(국)	9,661	0	9,661
	국 9,661		
101 인건비	9,661	0	9,661
	국 9,661		
04 기간제근로자등보수	9,661	0	9,661
○지적공부 자료정비 인건비 9,661,000원	9,661		
	국 9,661		
토지 거래질서 확립	256,644	251,587	5,057
개별공시지가 조사 및 결정	149,594	147,703	1,891
101 인건비	27,459	25,568	1,891
04 기간제근로자등보수	27,459	25,568	1,891
○토지이동 및 특성조사 전산입력 인건비	27,459		
ㅡ기본급 48,300원 * 3명 * 140일	20,286		
ㅡ주휴수당 48,300원 * 3명 * 28주	4,058		
ㅡ연차유급휴가수당 48,300원 * 3명 * 7월	1,015		
ㅡ급식비 5,000원 * 3명 * 140일	2,100		
201 일반운영비	117,935	117,935	0
01 사무관리비	97,685	97,685	0
○개별지가 전산도면 출력용지 70,000원 * 30롤	2,100		
○검증도면 출력용 플로터 잉크구입 220,000원 * 4종 * 4개	3,520		
○토지특성 및 결정조서 인쇄 60원 * 17,000장	1,020		
○지가조사 대상필지부 인쇄 60원 * 17,000장	1,020		
○지가산정 조서 인쇄 60원 * 17,000장	1,020		
○개별지가 통지문 제작 70원 * 75,000건	5,250		
○개별지가 홍보 현수막 제작 50,000원 * 11매 * 2회	1,100		
○개별지가 검증수수료	74,655		
ㅡ산정지가 검증수수료(1월 1일 기준) 37,800원 * 220,000필지/100필지 * 50%	41,580		

부서: 민원봉사과
정책: 신뢰받는 지적행정 구현
단위: 토지 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산정지가 검증수수료(7월 1일 기준) 37,800원 * 5,000필지 * 15% * 50%	14,175		
- 의견제출 및 이의신청 지가 검증수수료 37,800원 * 1,000필지 * 50%	18,900		
○부동산평가위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 8회	8,000		
02 공공운영비	20,250	20,250	0
○개별지가 결정 통지문 우편요금 270원 * 75,000건	20,250		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
부동산 거래신고 관리	21,450	18,284	3,166
101 인건비	16,950	15,784	1,166
04 기간제근로자등보수	16,950	15,784	1,166
○부동산거래신고제도 전산운용인건비	16,950		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 130일	12,558		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 26주	2,512		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 6월	580		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 130일	1,300		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○부동산 중개업자 교육 강사료 1,500,000원 * 2회	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○무등록 중개행위 신고포상금 500,000원 * 3건	1,500		
개발부담금 부과	85,600	85,600	0
201 일반운영비	85,600	85,600	0
01 사무관리비	85,600	85,600	0
○개발비용산출내역 위탁수수료 1,000,000원 * 70건	70,000		
○개발부담금 종료시점 지가산정 감정평가수수료 1,500,000원 * 10건	15,000		
○개발부담금 체납정리위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
행정운영경비	51,348	48,668	2,680
기본경비(민원봉사과)	51,348	48,668	2,680
기본경비	51,348	48,668	2,680
201 일반운영비	23,328	22,088	1,240

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,328	22,088	1,240
○기본사무용품 구입 10,000원 * 33명 * 12월	3,960		
○복사기유지보수비 800,000원 * 7대	5,600		
○특근매식비 7,000원 * 31명 * 2일 * 12월	5,208		
○프린터소모품 7,560,000원	7,560		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	23,760	22,320	1,440
01 국내여비	23,760	22,320	1,440
○업무추진 여비 60,000원 * 33명 * 12월	23,760		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○민원봉사과 부서운영업무추진비(33명) 355,000원 * 12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	879,378	777,720	101,658
지방 자주재원 확충	823,402	735,613	87,789
지방세 부과 징수	618,800	550,611	68,189
지방세 부과 운영	282,406	259,818	22,588
101 인건비	112,957	75,486	37,471
04 기간제근로자등보수	112,957	75,486	37,471
○재산세 과세자료정비 인건비	26,150		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 200일	19,320		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 40주	3,864		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 10월	966		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
○도세 과세자료정비 인건비	13,075		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10월	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
○비과세,감면현황 일제정비 인건비	15,691		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 120일	11,592		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 24주	2,319		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 6월	580		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
○지방소득세,자동차세 과세자료정비 인건비	13,075		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10월	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
○체납차량 번호판 영치 인건비	13,075		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10월	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
○체납실태조사반 운영 인건비	31,891		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 246일	23,764		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 49일	4,734		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 11월	1,063		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
201 일반운영비	139,493	139,193	300
01 사무관리비	55,709	55,409	300
○도서구입	2,511		
- 지방세법 50,000원 * 20권	1,000		

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방세해설집 80,000원 * 5권	400		
- 지방세사례집 95,000원 * 5권	475		
- 재산세과세과표책자 30,000원 * 10권	300		
- 국세편람 60,000원 * 2권	120		
- 민원실 도서구입 9,000원 * 2권 * 12월	216		
○지방세 예규 및 판례 정보조회 이용수수료 54,000원 * 12월	648		
○지방세 OCR 봉함고지서 구입 80,000원 * 90상자	7,200		
○지방세 OCR 일반고지서 구입 70,000원 * 40상자	2,800		
○지방세 고지서 DM 제작구입 17,750,000원	17,750		
○지방세 안내문 봉함용지 구입 70,000원 * 40상자	2,800		
○지방세(정기분)고지 안내문 제작 90원 * 200,000통	18,000		
○전산용지 구입 32,000원 * 25상자	800		
○지방세 바인더 구입 2,000원 * 100상자	200		
○지방세 심의위원회 등 운영수당 100,000원 * 6명 * 5회	3,000		
02 공공운영비	83,784	83,784	0
○지방세 고지서 우편요금	83,784		
- 등기 1,930원 * 3,000건 * 12월	69,480		
- 일반 300원 * 1,800건 * 12월	6,480		
- 등기반송요금 1,630원 * 400건 * 12월	7,824		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○지방세 부과징수 여비 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	1,800	3,699	△1,899
03 시책추진업무추진비	1,800	3,699	△1,899
○은닉탈루세원 조사 1,800,000원	1,800		
306 출연금	15,556	15,840	△284
01 출연금	15,556	15,840	△284
○지방세발전기금 출연(한국지방세연구원 출연금) 15,556,000원	15,556		
읍·면 지방세정 종합평가	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○지방세정 종합평가 상사업비 60,000,000원	60,000		
지방세 세정전산 유지관리	98,733	88,500	10,233
201 일반운영비	33,470	27,668	5,802

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,800	10,500	4,300
○고속프린터 소모품 구입	11,500		
- 토너 350,000원 * 10회	3,500		
- 드럼 4,000,000원 * 1회	4,000		
- PC CRTG 4,000,000원 * 1회	4,000		
○가상계좌 서버(리눅스) O/S 라이센스 갱신 3,300,000원 * 1회	3,300		
02 공공운영비	18,670	17,168	1,502
○가상계좌 서버(NT) 유지보수비 10,200,000원 * 6/100	612		
○가상계좌 프로그램 유지보수비 1,206,000원 * 12월	14,472		
○자동봉함기 유지보수비 16,818,180원 * 8/100	1,346		
○고속프린터 유지보수비 28,000,000원 * 8/100	2,240		
308 자치단체등이전	65,263	0	65,263
10 공기관등에대한경상적대행사업비	65,263	0	65,263
○지방세정보시스템 유지보수 및 운영비	60,379		
- 표준 지방세정보시스템 운영비 32,899,000원	32,899		
- 과세통합시스템 1,114,000원	1,114		
- 통합 지방세정보시스템 운영비 14,866,000원	14,866		
- 개인정보법에의한 DB암호화 11,500,000원	11,500		
○우편모아시스템 유지보수 4,884,000원	4,884		
납세자 편의제도 시행	30,860	22,110	8,750
201 일반운영비	30,860	22,110	8,750
01 사무관리비	9,200	6,450	2,750
○자동차세 납세자편의제도 안내문 제작 75원 * 40,000매	3,000		
○법인지방소득세 안내문 제작 400원 * 4,500건	1,800		
○주민세(재산분)신고납부 안내문 제작 400원 * 2,500건	1,000		
○지방세 카드수납 수수료 100원 * 34,000건	3,400		
02 공공운영비	21,660	15,660	6,000
○유.무선 카드수납기 부가가치통신망 사용요금 30,000원 * 12월	360		
○가상계좌 이체 및 SMS 사용요금 600,000원 * 12월	7,200		
○자동차세 납세편의제도 등 안내문 발송 300원 * 47,000건	14,100		
지방세 납부 홍보	11,879	9,628	2,251

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,890	7,544	2,346
01 사무관리비	9,890	7,544	2,346
○지방세 납부홍보 현수막 제작 44,000원 * 13개소 * 10회	5,720		
○지방세 납부홍보 입간판 제작 10,000원 * 13개소 * 10회	1,300		
○지방세 납부홍보 테이프 제작 5,000원 * 13개 * 6회	390		
○재산세 홍보 리플릿 제작 310원 * 4,000매 * 2회	2,480		
308 자치단체등이전	1,989	2,084	△95
07 자치단체간부담금	1,989	2,084	△95
○지방세 광역홍보비 부담 1,989,000원	1,989		
체납세 징수 강화	134,922	110,555	24,367
201 일반운영비	102,402	90,786	11,616
01 사무관리비	56,042	44,606	11,436
○체납차량 번호판 영치 홍보 현수막 제작 및 거리대 게시 44,000원 * 12개소 * 2회	1,056		
○체납차량 번호판 영치 홍보 입간판 제작 30,000원 * 11개소	330		
○체납세 납부홍보 버스매핑 제작 및 광고 517,000원 * 20대	10,340		
○체납차량 번호판 영치용품 구입 250,000원 * 5개	1,250		
○공매대행 수수료(자산관리공사) 8,000,000원	8,000		
○대위등기촉탁 국민주택채권매입 3,000,000원	3,000		
○체납자 채권보전 등기발급 수수료 2,000원 * 50필지	100		
○압류 등기 대법원 수입증지 1,000원 * 2,500필지	2,500		
○신용정보조회 수수료(횟수 무제한) 3,960,000원	3,960		
○거소신고웹서비스인증 수수료(건수 무제한) 600,000원 * 1개	600		
○전자예금압류 관리시스템 설치 및 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○부동산처분금지 가처분 공탁보증보험료 1,000,000원	1,000		
○체납세고지서 및 안내문 D/M제작 75원 * 60,000매 * 4회	18,000		
○체납실태조사반 홍보 리플렛 제작 302원 * 3,000매 * 1회	906		
02 공공운영비	46,360	46,180	180
○체납세고지서 및 안내문 우편요금 270원 * 30,000통 * 4회	32,400		

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납자 금융거래 정보조회 이용요금 2,000원 * 2,000명	4,000		
○체납차량 PDA통신 사용요금 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
○체납차량번호판 자동영치시스템 PDA시스템 유지보수비 165,000원 * 12월	1,980		
○체납차량번호판 자동영치시스템 유지보수비 345,000원 * 12월	4,140		
○예금압류 전자송달수수료 400원 * 6,000건	2,400		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○체납세 징수 활동 여비 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
203 업무추진비	1,800	3,699	△1,899
03 시책추진업무추진비	1,800	3,699	△1,899
○체납세 일제정리 추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	13,000	4,850	8,150
02 전산개발비	13,000	4,850	8,150
○번호판영치시스템 DB암호화 적용 13,000,000원	13,000		
303 포상금	11,000	4,500	6,500
01 포상금	11,000	4,500	6,500
○체납 지방세 세입징수 포상금 (150,000,000원 * 30% * 10%) + 6,500,000원	11,000		
공정한 주택과표 산정	101,351	100,271	1,080
개별주택가격 조사 및 산정	101,351	100,271	1,080
101 인건비	15,691	14,611	1,080
04 기간제근로자등보수	15,691	14,611	1,080
○개별주택가격조사 보조인건비	15,691		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 120일	11,592		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 24주	2,319		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 6월	580		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
201 일반운영비	82,300	82,300	0
01 사무관리비	73,900	73,900	0
○개별주택 가격 안내문 제작 80원 * 20,000매	1,600		
○개별주택가격 홍보 현수막제작 및 거리대게시 44,000원 * 15개소 * 2회	1,320		
○개별주택가격 검증 수수료(평가사) 6,098원 * 20,000동 * 1/2	60,980		
○주택가격 현황도면 출력 20,000원 * 300매	6,000		

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 공정한 주택과표 산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산평가위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○미공시공동주택 가격산정 수수료 50,000원 * 20동 * 2회	2,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○개별주택가격 결정통지 우편요금 270원 * 20,000건	5,400		
○개별주택가격 도면프로그램 유지보수비 15,000,000원 * 20/100	3,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○주택가격조사 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
세외수입 운영	103,251	84,731	18,520
세외수입 징수관리	103,251	84,731	18,520
101 인건비	13,075	12,175	900
04 기간제근로자등보수	13,075	12,175	900
○세외수입 수납자료 정리 인건비	13,075		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10월	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
201 일반운영비	64,626	41,156	23,470
01 사무관리비	27,726	18,356	9,370
○세외수입 봉함고지서 제작 80,000원 * 20상자	1,600		
○세외수입 일반고지서 제작 70,000원 * 20상자	1,400		
○세외수입 체납 고지서 DM 제작 75원 * 90,000건	6,750		
○세외수입 대법원 등기 수입증지 3,000원 * 100필지	300		
○세외수입 공매대행 수수료(자산관리 공사) 2,000,000원	2,000		
○세외수입 카드수납 수수료 120,000,000원 * 2.5%	3,000		
○기부심사위원회 회의참석 수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
○금고선정위원회 회의참석 수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
○세외수입시스템 및 실무교육	2,556		
- 강사 수당 490,000원 * 2회	980		
- 교육 교재 제작 7,000원 * 100권 * 2회	1,400		
- 현수막 제작 44,000원 * 4회	176		

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 세외수입 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용정보조회 수수료(연간 무제한이용) 1,320,000원	1,320		
○전자예금압류시스템 유지관리비 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	36,900	22,800	14,100
○세외수입 체납고지서 우편요금 270원 * 90,000건	24,300		
○세외수입 압류예고서 및 영치예고서 1,900원 * 6,000건	11,400		
○세외수입 가상계좌 이체 100,000원 * 12월	1,200		
308 자치단체등이전	25,550	0	25,550
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,550	0	25,550
○세외수입 정보시스템 유지관리비 25,550,000원	25,550		
행정운영경비	55,976	42,107	13,869
기본경비(세무과)	55,976	42,107	13,869
기본경비	55,976	42,107	13,869
201 일반운영비	28,616	16,307	12,309
01 사무관리비	28,616	16,307	12,309
○기본사무용품 구입 10,000원 * 32명 * 12월	3,840		
○특근매식비 7,000원 * 32명 * 2일 * 12월	5,376		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○프린터 소모품 구입(28대) 300,000원 * 28대 * 2회	16,800		
202 여비	23,040	21,600	1,440
01 국내여비	23,040	21,600	1,440
○업무추진 여비 60,000원 * 32명 * 12월	23,040		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○세무과 부서운영업무추진비(32명) 360,000원 * 12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 회계과
정책: 투명한 회계질서 확립
단위: 회계 · 계약제도 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	36,284,565 국 347,736 도 10,000 시 35,926,829	35,998,226	286,339
투명한 회계질서 확립	471,806	487,397	△15,591
회계 · 계약제도 운영	471,806	487,397	△15,591
세입세출 결산	16,570	14,170	2,400
201 일반운영비	16,150	13,750	2,400
01 사무관리비	16,150	13,750	2,400
○결산서 인쇄 40,000원 * 3종 * 60부	7,200		
○결산검사위원 운영수당 120,000원 * 3명 * 20일	7,200		
○결산서 작성 급식비 7,000원 * 5명 * 50일	1,750		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○결산검사위원 급식비 7,000원 * 3명 * 20일	420		
회계관리 운영	390,330	391,708	△1,378
201 일반운영비	14,250	11,500	2,750
02 공공운영비	14,250	11,500	2,750
○회계담당공무원 재정보험료	14,250		
- 회계담당자 70,000원 * 25명	1,750		
- 기타 회계담당공무원 50,000원 * 250명	12,500		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
203 업무추진비	9,600	19,728	△10,128
03 시책추진업무추진비	9,600	19,728	△10,128
○시정업무 추진 4,000,000원	4,000		
○방문기념품 구입 5,600,000원	5,600		
204 직무수행경비	361,440	355,440	6,000
03 특정업무경비	361,440	355,440	6,000
○대민활동비 50,000원 * 450명 * 12월	270,000		
○예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원 * 60명 * 12월	72,000		
○여론, 동향담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
입찰 및 계약	47,906	64,519	△16,613

부서: 회계과
정책: 투명한 회계질서 확립
단위: 회계 · 계약제도 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,946	15,759	187
04 기간제근로자등보수	15,946	15,759	187
○계약관리 업무 보조요원	15,946		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
201 일반운영비	28,200	45,000	△16,800
01 사무관리비	28,200	45,000	△16,800
○물가정보지 및 계약 관련 법령집 구입 200,000원 * 4종	800		
○전자입찰 조달청 수수료 20,000원 * 400건	8,000		
○계약심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 5회	4,000		
○계약심의위원회 심의 자문수당 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
○계약정보 공개시스템 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○건설관련 홍보책자 제작 10,000원 * 500부	5,000		
○적격심사프로그램 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독자 보상금 20,000원 * 20명	400		
복식부기 회계제도 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○복식부기 통합재정보고서 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
○복식부기 결산 및 통합재무보고서 자문료 16,000,000원 * 1회	16,000		
효율적인 자산관리	1,800,797	1,522,285	278,512
	국 48,000		
	도 10,000		
	시 1,742,797		
자산관리 운영	715,926	691,466	24,460
	국 48,000		
	도 10,000		
	시 657,926		
공유재산 실태조사 및 관리	37,246	32,259	4,987

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,946	15,759	187
04 기간제근로자등보수	15,946	15,759	187
○공유재산 보조요원 인건비(1명)	15,946		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
201 일반운영비	15,800	11,000	4,800
01 사무관리비	15,800	11,000	4,800
○공유재산 감정평가 수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
○공유재산 측량 수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
○공유재산관리 등기촉탁 수수료 20,000원 * 50필지	1,000		
○공유재산심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 6회	4,800		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○소송수행 여비 50,000원 * 1명 * 30일	1,500		
○현황조사 여비 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
도유재산 위임관리	10,000	10,000	0
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전산장비 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
○공유재산관리 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
효율적인 물품관리	54,110	97,645	△43,535
201 일반운영비	24,110	41,645	△17,535
01 사무관리비	10,250	27,125	△16,875
○불용물품 감정평가수수료 300,000원 * 1개사 * 10회	3,000		
○불용물품 매각 전자입찰 수수료 150,000원 * 15회	2,250		
○라벨형태그 구입 250원 * 20,000개	5,000		
02 공공운영비	13,860	14,520	△660
○RFID 유지보수관리 55,000원 * 21대 * 12회	13,860		
405 자산취득비	30,000	56,000	△26,000
01 자산및물품취득비	30,000	56,000	△26,000
○비품구입 및 교체 30,000,000원	30,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 유지 · 관리	469,070	551,562	△82,492
201 일반운영비	428,070	400,562	27,508
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○고속도로 통행료(왕복) 5,000원 * 1,000회	5,000		
02 공공운영비	423,070	395,562	27,508
○자동차 보험료(자동차 175대) 105,235,000원	105,235		
○자동차세(116대) 18,902,000원	18,902		
○자동차 환경개선부담금(73대) 16,021,000원	16,021		
○차량유지관리비(65대)	282,360		
- 차량유류비 3,000,000원 * 12개월	36,000		
- 승용차 3,000,000원 * 37대	111,000		
- 승합차(소형) 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 승합차(중대형) 12,600,000원 * 2대	25,200		
- 화물차(소형) 3,675,000원 * 20대	73,500		
- 화물차(중대형) 4,200,000원 * 1대	4,200		
- 특수차(음식물) 2,940,000원 * 7대	20,580		
- 청소차 2,940,000원 * 2대	5,880		
○기사대기실 유선방송 사용료 46,000원 * 12월	552		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○공용차고지 CCTV 이설공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
405 자산취득비	34,000	151,000	△117,000
01 자산및물품취득비	34,000	151,000	△117,000
○중형승합차구입 34,000,000원 * 1대	34,000		
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축(보조)	145,500	0	145,500
	국 48,000		
	시 97,500		
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
	국 12,000		
	시 7,500		
01 시설비	19,500	0	19,500
○전기충전소 시설비 6,500,000원 * 3대	19,500		
	국 12,000		
	시 7,500		
405 자산취득비	126,000	0	126,000
	국 36,000		
	시 90,000		
01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
○전기자동차 구입 42,000,000원 * 3대	126,000		
	국 36,000		
	시 90,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 청사환경 조성	1,084,871	830,819	254,052
청사 및 시설물 유지관리	796,871	692,819	104,052
201 일반운영비	761,911	658,259	103,652
01 사무관리비	36,740	36,740	0
○전기안전 대행 수수료(본청,시민회관) 1,045,000원 * 12월	12,540		
○방화관리 대행 수수료(본청,시민회관) 1,550,000원 * 12월	18,600		
○집기유지관리 및 세탁비 50,000원 * 12회	600		
○관사 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	725,171	621,519	103,652
○본청, 시민회관, 기사대기실 전기요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
○관사(2급) 공공운영비	3,810		
- 관리비 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
- 가스비 2,500원 * 75㎥ * 1개소 * 12월	2,250		
○수도 및 하수도 요금	14,211		
- 본청 1,384원 * 800㎥ * 12월	13,287		
- 시민회관, 주택(무한돌봄센터) 700원 * (50㎥ + 60㎥) * 12월	924		
○공공시설물 소독수수료 1,000,000원 * 6회	6,000		
○본청 및 시민회관 오수정화조 청소수수료 75,000원 * 오수수집차량 14대분	1,050		
○연료비	48,300		
- 본청 7,000,000원 * 5월	35,000		
- 시민회관 1,560,000원 * 5월	7,800		
- 주택(지가팀, 무한돌봄센터) 1,100,000원 * 5월	5,500		
○건물환경개선부담금 9,000,000원 * 2회	18,000		
○한국지방재정공제회비	224,000		
- 재해복구 공제회비 120,000,000원	120,000		
- 관공선 공제회비 4,000,000원	4,000		
- 영조물 배상 공제회비 100,000,000원	100,000		
○소방안전 협회비(본청, 시민회관) 500,000원	500		
○청사시설 유지관리비 2,000원 * 40,000㎡	80,000		
○읍면동사무소 청사유지관리비 5,000,000원 * 12개 읍·면·동	60,000		
○전자경비시스템 유지관리비(시민회관,기사대기실) 600,000원 * 12월	7,200		
○정수기 유지관리비 72,000원 * 45대 * 4회	12,960		
○세정기(비데) 유지관리비 15,000원 * 53대 * 12회	9,540		
○시민회관 장애인리프트 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청 엘리베이터 유지관리 및 정기검사 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○본청 청사 에너지 진단 및 분석 용역비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
206 재료비	23,760	23,760	0
01 재료비	23,760	23,760	0
○화장실 소모품 구입 8,500,000원	8,500		
○전기자재 구입(본청, 시민회관) 3,000,000원	3,000		
○철물자재 구입 2,000,000원	2,000		
○방향제 구입 12,000원 * 40개소 * 12월	5,760		
○보일러 청관제 및 수처리 오일과 소금 구입 1,300,000원	1,300		
○청소용 쓰레기 종량제봉투 구입 320,000원 * 10상자	3,200		
405 자산취득비	2,800	2,400	400
01 자산및물품취득비	2,800	2,400	400
○정수기 구입 700,000원 * 4대	2,800		
청사 및 시설물 보수공사	288,000	138,000	150,000
401 시설비및부대비	288,000	138,000	150,000
01 시설비	287,820	138,000	149,820
○본청 조경관리비 10,000,000원	10,000		
○본청 외벽 및 내부(복도, 계단) 청소 9,000,000원	9,000		
○본청 냉동기 세관 2,000,000원 * 2대	4,000		
○본청·시민회관 보일러 세관 및 부품 교체 등 8,000,000원	8,000		
○본청 물탱크 청소 2,500,000원 * 2회	5,000		
○강천면 복지회관 주방 보수공사 19,820,000원 * 1식	19,820		
○북내면 당우행복센터 방수공사(주민참여예산) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○의회동 창호 교체공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
○본관 4층 소회의실 에어컨교체 공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
○신관동 LED 등 교체 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○본청 소방펌프 교체 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	180	0	180
○강천면 복지회관 주방 보수 공사 시설부대비 180,000원 * 1식	180		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	34,011,962	33,988,544	23,418
	국 299,736		
	시 33,712,226		
인력운영비(총괄)	33,710,818	33,628,221	82,597
	국 299,736		
	시 33,411,082		
인력운영비	33,304,582	33,304,582	0
101 인건비	32,182,582	32,182,582	0
01 보수	30,890,272	30,890,272	0
○봉급(643명)	20,088,094		
- 시장 81,320,000원 * 1년	81,320		
- 부시장 77,845,000원 * 1년	77,845		
- 4급(28호봉) 4,374,100원 * 2명 * 12월	104,979		
- 5급(30호봉) 4,055,600원 * 33명 * 12월	1,606,018		
- 6급(25호봉) 3,381,100원 * 151명 * 12월	6,126,554		
- 7급(15호봉) 2,599,000원 * 237명 * 12월	7,391,556		
- 8급(10호봉) 2,030,900원 * 108명 * 12월	2,632,047		
- 9급(5호봉) 1,499,200원 * 103명 * 12월	1,853,012		
- 연구사(12호봉) 2,556,700원 * 7명 * 12월	214,763		
○정근수당 20,088,090,600원 * 1/12	1,674,008		
○자녀학비보조수당 463,300원 * 100명 * 4분기	185,320		
○가족수당	648,000		
- 배우자 40,000원 * 500명 * 1명 * 12월	240,000		
- 존·비속 20,000원 * 500명 * 3명 * 12월	360,000		
- 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 50명 * 12월	48,000		
○육아휴직수당 700,000원 * 25명 * 12월	210,000		
○정근수당가산금	528,000		
- 20년이상 100,000원 * 280명 * 12월	336,000		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 70명 * 12월	67,200		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 90명 * 12월	64,800		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 100명 * 12월	60,000		
○정근수당추가가산금	68,400		
- 25년이상 30,000원 * 140명 * 12월	50,400		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 150명 * 12월	18,000		
○대우공무원수당 20,088,090,600원/3 * 4.1%	274,538		
○특수업무수당	383,880		
- 기술정보수당	129,600		
·5급 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6~7급 30,000원 * 170명 * 12월	61,200		
·8급이하 20,000원 * 75명 * 12월	18,000		
·가산금(기사,기능장) 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·운전가산금(6,7급) 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
·운전가산금(8,9급) 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
-민원업무수당 30,000원 * 80명 * 12월	28,800		
-전산업무수당	2,760		
·3년이상 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
·1년이상~3년미만 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-읍면동수당 70,000원 * 160명 * 12월	134,400		
-장려수당(쓰레기처리) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
-사회복지업무수당 70,000원 * 70명 * 12월	58,800		
-사회복지업무 자격증 가산금 30,000원 * 50명 * 12월	18,000		
-연구업무수당(연구직) 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
○위험근무수당	6,840		
-갑종 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-을종 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
○시간외근무수당	2,676,029		
-5급 11,591원 * 33명 * 30시간 * 12월	137,702		
-6급 9,886원 * 151명 * 40시간 * 12월	716,538		
-7급 8,930원 * 237명 * 40시간 * 12월	1,015,877		
-8급 8,017원 * 108명 * 40시간 * 12월	415,602		
-9급 7,247원 * 103명 * 40시간 * 12월	358,292		
-연구사 9,529원 * 7명 * 40시간 * 12월	32,018		
○관리업무수당 4,374,100원 * 9% * 2명 * 12월	9,449		
○명절휴가비 20,088,090,600원 * 1/12 * 120%	2,008,810		
○연가보상비 20,088,090,600원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	719,824		
○모범공무원수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○공무원명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
○업무대행수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○정액급식비 130,000원 * 643명 * 12월	1,003,080		
02 기타직보수	1,292,310	1,292,310	0
○청원경찰	1,229,660		
-봉급(27호봉) 2,831,500원 * 22명 * 12월	747,516		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 747,516,000원 * 1/12	62,293		
- 가족수당	31,200		
· 배우자 40,000원 * 22명 * 1명 * 12월	10,560		
· 존 · 비속 20,000원 * 22명 * 3명 * 12월	15,840		
· 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 자녀학비보조수당 463,300원 * 6명 * 4분기	11,120		
- 장려수당(쓰레기처리) 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 시간외근무수당 8,221원 * 24명 * 67시간 * 12월	158,633		
- 정액급식비 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
- 명절휴가비 747,516,000원 * 1/12 * 120%	74,752		
- 연가보상비 747,516,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	26,786		
- 직급보조비 105,000원 * 22명 * 12월	27,720		
- 정근수당가산금	26,400		
· 20년이상 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
- 정근수당추가가산금	4,920		
· 25년이상 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 20년이상~25년미만 10,000원 * 11명 * 12월	1,320		
- 반장수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 조장수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
○일반임기제	50,194		
- 봉급 38,600,000원 * 1명 * 1년	38,600		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 1명 * 1명 * 12월	240		
- 시간외근무수당 7,825원 * 1명 * 67시간 * 12월	6,292		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 연가보상비 38,600,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 15일	1,162		
- 직급보조비 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○공중방역수의사	12,456		
- 시간외근무수당 6,537원 * 1명 * 67시간 * 12월	5,256		
- 방역활동장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,122,000	1,122,000	0
02 직급보조비	1,122,000	1,122,000	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장 500,000원 * 12월	6,000		
○부시장 450,000원 * 12월	5,400		
○4급 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
○5급 250,000원 * 33명 * 12월	99,000		
○6급 155,000원 * 151명 * 12월	280,860		
○7급 140,000원 * 237명 * 12월	398,160		
○8~9급 105,000원 * 246명 * 12월	309,960		
○연구사 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
인력운영비(가족관계 등록사무 인건비)	51,236	46,139	5,097
	국 51,236		
101 인건비	51,236	46,139	5,097
	국 51,236		
01 보수	51,236	46,139	5,097
○가족관계 등록사무 담당직원 인건비 51,236,000원	51,236		
	국 51,236		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선사업)	355,000	277,500	77,500
	국 248,500		
	시 106,500		
101 인건비	355,000	277,500	77,500
	국 248,500		
	시 106,500		
01 보수	355,000	277,500	77,500
○맞춤형 지역복지전달체계(신규사회복지직)인건비(2명) 2,500,000원 * 2명 * 11개월	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(개별급여)인건비(3명) 2,500,000원 * 3명 * 12개월	90,000		
	국 63,000		
	시 27,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15년 신규)인건비(7명) 2,500,000원 * 7명 * 12개월	210,000		
	국 147,000		
	시 63,000		
인력운영비(회계과)	91,394	85,803	5,591
인력운영비	91,394	85,803	5,591
101 인건비	91,394	85,803	5,591
03 무기계약근로자보수	91,394	85,803	5,591
○청사관리 인건비	91,394		
- 기본급 941,600원 * 3명 * 12월	33,898		
- 상여금 1,451,600원 * 3명 * 400%	17,420		
- 위생수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 가계보조비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금	960		
·6년 10,000원 * 1명 * 12월	120		
·7년 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·10년 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
·존·비속 20,000원 * 1명 * 1명 * 12월	240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 명절휴가비 1,451,600원 * 3명 * 150%	6,533		
- 시간외근무수당 6,990원 * 3명 * 10시간 * 12월 * 150%	3,775		
- 휴일근무수당 55,900원 * 3명 * 2일 * 12월 * 150%	6,038		
- 연차유급휴가수당 55,900원 * 3명 * 22일	3,690		
기본경비(회계과)	209,750	274,520	△64,770
기본경비	209,750	274,520	△64,770
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	17,100	17,100	0
○기본사무용품 구입 10,000원 * 25명 * 12월	3,000		
○특근매식비 7,000원 * 25명 * 2일 * 12월	4,200		
○편철기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복사기 유지보수비(수리비, 토너) 800,000원 * 2대	1,600		
○프린터 소모품 구입 7,300,000원	7,300		
202 여비	17,280	18,000	△720
01 국내여비	17,280	18,000	△720
○업무추진 여비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
203 업무추진비	97,610	165,260	△67,650
01 기관운영업무추진비	67,650	135,300	△67,650
○시장 기관운영업무추진비 39,600,000원	39,600		
○부시장 기관운영업무추진비 28,050,000원	28,050		
02 정원가산업무추진비	25,760	25,760	0
○본청 정원가산업무추진비(428명) {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*128명)}	25,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○회계과 부서운영업무추진비(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	77,760	74,160	3,600
01 직책급업무수행경비	77,760	74,160	3,600

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장	650,000원 * 12월	7,800		
○부시장	600,000원 * 12월	7,200		
○국장	350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
○읍·면·동장	150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
○담당관,과장	100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
○부읍·면장	50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○직장예비군중대장	80,000원 * 1명 * 12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	7,569,873	14,683,944	△7,114,071
	국 627,200		
	지 23,000		
	기 194,698		
	도 578,529		
	시 6,146,446		
문화예술 진흥	1,119,741	1,759,629	△639,888
	기 127,174		
	도 30,459		
	시 962,108		
문화예술 운영	1,119,741	1,759,629	△639,888
	기 127,174		
	도 30,459		
	시 962,108		
세종문화 큰잔치	19,000	79,000	△60,000
307 민간이전	19,000	79,000	△60,000
04 민간행사사업보조	19,000	79,000	△60,000
○전국사진공모전 19,000,000원	19,000		
세종대왕숭모제전	52,000	52,000	0
307 민간이전	52,000	52,000	0
04 민간행사사업보조	52,000	52,000	0
○세종대왕숭모제전 문화 행사 52,000,000원 * 1식	52,000		
명성황후 숭모제	52,000	52,000	0
307 민간이전	52,000	52,000	0
04 민간행사사업보조	52,000	52,000	0
○명성황후 숭모제 52,000,000원	52,000		
국악당 운영 및 관리	92,436	84,334	8,102
101 인건비	8,102	0	8,102
04 기간제근로자등보수	8,102	0	8,102
○세종국악당 시설관리 인건비	8,102		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 100일	4,830		
- 휴일근무수당 48,300원 * 1명 * 20일 * 150%	1,449		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 17주	822		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 120일	600		
- 고용보험 7,701,000원 * 1.5%	116		
- 산재보험 7,701,000원 * 3.7%	285		
201 일반운영비	78,808	78,808	0
01 사무관리비	10,025	10,025	0
○전기안전관리 대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행수수료 129원 * 1,902㎡ * 12월	2,945		
○전자경비용역비 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	68,783	68,783	0
○시설장비유지비 2,000원 * 1,902㎡	3,804		
○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 240,000원 * 12월	2,880		
○정기 소독료 120,000원 * 5회	600		
○물탱크 청소비 600,000원 * 2회	1,200		
○피아노조율비 100,000원 * 2회	200		
○예취기 유류(무연) 구입 1,977원 * 50ℓ	99		
206 재료비	5,526	5,526	0
01 재료비	5,526	5,526	0
○쓰레기봉투 구입	978		
- 50ℓ 1,150원 * 50매	58		
- 100ℓ 2,300원 * 400매	920		
○청소용품 구입	2,148		
- 화장지 39,000원 * 1상자 * 12월	468		
- 방향제 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
- 청소도구 및 세제 60,000원 * 12월	720		
○램프구입	2,400		
- 특수조명램프 40,000원 * 60개	2,400		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	16,666	△6,666
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
아마추어연극제 개최	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
02 민간경상사업보조	6,300	4,000	2,300
○아마추어연극제 참가 6,300,000원	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
향교유림 전통문화시연	16,000	20,000	△4,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
○향교 유림 전통문화계승(3개소) 12,000,000원	12,000		
○향교 기로연 4,000,000원	4,000		
문화예술 지원 및 유통관련업 추진	157,100	173,060	△15,960
201 일반운영비	27,700	29,014	△1,314
01 사무관리비	27,700	29,014	△1,314
○유통관련업추진 특근매식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
○각종 문화행사 추진 특근매식비 7,000원 * 5명 * 50일	1,750		
○문화행사 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○전국 문예회관 연합회비 4,000,000원	4,000		
○한문연 경기지회 연합회비 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 압수·운송 4,270,000원	4,270		
○문화강좌 강사수당 및 운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,200	3,360	840
01 국내여비	4,200	3,360	840
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	5,200	10,686	△5,486
03 시책추진업무추진비	5,200	10,686	△5,486
○문화행사격려 3,200,000원	3,200		
○문화예술추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○여주농고 취타대 지원 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	108,000	98,000	10,000
02 민간경상사업보조	73,000	73,000	0
○문화학교 지원(목아박물관) 6,000,000원	6,000		
○지방문화원 사업비 40,000,000원	40,000		
○문화예술인 워크숍 지원 3,000,000원	3,000		
○문인협회 문학지발간 지원 4,000,000원	4,000		
○류주현 문학상 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
○우수전통민속보존놀이 지원	30,000		
- 본두리 낙화놀이 10,000,000원	10,000		
- 낙화놀이 시연 20,000,000원	20,000		
○효종대왕 제향행사 5,000,000원	5,000		
신년 해맞이 행사	15,000	15,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○신년 해맞이 행사 15,000,000원	15,000		
전국 세종백일장 및 그림그리기 대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국 세종백일장 및 그림그리기 대회 15,000,000원	15,000		
세종한글휘호대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○전국 세종대왕 한글휘호대회 30,000,000원	30,000		
여주불교사암연합회 문화행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여주불교사암연합회 문화행사 10,000,000원	10,000		
여주기독교연합회 문화행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여주기독교연합회 문화행사 10,000,000원	10,000		
찾아가는 문화활동	55,870	64,846	△8,976
	도 11,450		
	시 44,420		
307 민간이전	55,870	64,846	△8,976
	도 11,450		
	시 44,420		
04 민간행사사업보조	55,870	64,846	△8,976
○찾아가는 문화활동사업비 지원 55,870,000원	55,870		
	도 11,450		
	시 44,420		
거리로 나온 예술	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○거리로 나온 예술 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
통합문화이용권 사업	183,800	206,913	△23,113

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 127,174		
	도 8,494		
	시 48,132		
307 민간이전	183,800	206,913	△23,113
	기 127,174		
	도 8,494		
	시 48,132		
11 사회복지사업보조	183,800	206,913	△23,113
○통합 문화이용권 사업 183,800,000원	183,800		
	기 127,174		
	도 8,494		
	시 48,132		
사회단체 지원	146,770	113,190	33,580
307 민간이전	146,770	113,190	33,580
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○여주예총 여주예술지발간 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	83,380	58,650	24,730
○여주문화원 인건비 46,620,000원	46,620		
○여주문화원 운영비 3,600,000원	3,600		
○여주예총 인건비 21,000,000원	21,000		
○여주예총 운영비 2,050,000원	2,050		
○민예총여주지부 인건비 8,100,000원	8,100		
○민예총여주지부 운영비 2,010,000원	2,010		
04 민간행사사업보조	56,390	54,540	1,850
○여주문화원 행사사업보조	12,600		
- 학생미술전시회 2,100,000원	2,100		
- 푸른솔음악회 2,500,000원	2,500		
- 단오제 6,000,000원	6,000		
- 풍경보기전 2,000,000원	2,000		
○한국예총여주지부 행사사업보조	30,790		
- 동요부르기 대회 4,390,000원	4,390		
- 세종합창단 정기공연 2,000,000원	2,000		
- 여명여주시민합창단 정기공연 4,000,000원	4,000		
- 한글새김전 2,000,000원	2,000		
- 사진동호회 회원전 2,000,000원	2,000		
- 어린이 뮤지컬 5,700,000원	5,700		
- 도예작가협회전 1,500,000원	1,500		
- 화인회 정기전 1,500,000원	1,500		
- 남한강 수석전 1,200,000원	1,200		
- 경기소리보존회 정기전 2,000,000원	2,000		
- 한글휘호대회 작품전시회 2,500,000원	2,500		
- 판소리 정기공연 2,000,000원	2,000		
○민예총 여주문예아카데미 5,500,000원	5,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여주향교 청소년 충효 인성교육 5,500,000원	5,500		
○미려전 2,000,000원	2,000		
공연장 예매시스템 도입	13,200	25,670	△12,470
201 일반운영비	13,200	14,370	△1,170
01 사무관리비	13,200	14,370	△1,170
○공연장 예매시스템 운영비 1,100,000원 * 12월	13,200		
명성황후 뮤지컬	41,265	58,950	△17,685
201 일반운영비	41,265	58,950	△17,685
03 행사운영비	41,265	58,950	△17,685
○명성황후 창작 뮤지컬 5,895,000원 * 7회	41,265		
문예회관 공연	175,000	220,000	△45,000
201 일반운영비	175,000	220,000	△45,000
03 행사운영비	175,000	220,000	△45,000
○세종국악당 정기공연 25,000,000원 * 7회	175,000		
관광산업 진흥	1,220,787	4,768,486	△3,547,699
	국 23,500		
	지 23,000		
	시 1,174,287		
관광자원 개발 · 홍보	501,348	1,177,097	△675,749
	국 23,500		
	지 23,000		
	시 454,848		
관광안내 및 홍보	222,038	238,807	△16,769
201 일반운영비	204,998	191,149	13,849
01 사무관리비	107,700	99,700	8,000
○관광안내 홍보물제작	70,000		
- 관광안내책자(한중일) 2,500원 * 2,000부	5,000		
- 관광안내책자(한영) 2,500원 * 8,000부	20,000		
- 관광안내 리후렛(한영) 1,000원 * 10,000부	10,000		
- 관광안내 리후렛(한중일) 1,000원 * 5,000부	5,000		
- 지자체 공동 홍보물 제작 1,000원 * 30,000부	30,000		
○관광기념품 제작 10,000원 * 500개	5,000		
○관광안내소 운영비 700,000원 * 5개소	3,500		
○관광안내소 복사기 유지보수비 400,000원 * 1대	400		
○여주블로그기자단 운영 원고료 50,000원 * 8명 * 6건 * 12월	28,800		
02 공공운영비	26,298	17,949	8,349

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 · 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 전자경비시스템 유지관리비 160,000원 * 12월 * 2개소	3,840		
○관광안내소 난방용 연료구입 1,443.72원 * 600ℓ * 4월 * 2개소	6,930		
○관광안내소 위성방송 수신료 11,000원 * 12월 * 2개소	264		
○연양리관광안내소 전기요금 200,000원 * 12월 * 2개소	4,800		
○연양리관광안내소 정수기 렌탈비 36,000원 * 12월 * 2개소	864		
○관광안내판 유지보수비 400,000원 * 24개소	9,600		
03 행사운영비	71,000	73,500	△2,500
○관광박람회 참가비	51,000		
- 관광박람회 부스임차 5,500,000원 * 2회	11,000		
- 관광박람회장 설치 20,000,000원 * 2회	40,000		
○관광객유치단 팸투어 10,000,000원 * 2회	20,000		
202 여비	12,160	4,020	8,140
01 국내여비	12,160	4,020	8,140
○전국관광자원 벤치마킹 여비 50,000원 * 20명 * 10회	10,000		
○관광마케팅 사업추진 여비 60,000원 * 3명 *12월	2,160		
203 업무추진비	3,600	7,398	△3,798
03 시책추진업무추진비	3,600	7,398	△3,798
○문화관광 육성추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,280	6,240	△4,960
09 행사실비보상금	1,280	3,840	△2,560
○여주한글블로그기자단 참석보상금 40,000원 * 8명 * 4회	1,280		
문화관광해설사 운영	132,480	68,280	64,200
	국 23,500		
	시 108,980		
201 일반운영비	14,680	9,980	4,700
	국 5,100		
	시 9,580		
01 사무관리비	14,680	9,980	4,700
○문화관광해설사 심화교육 강사료 지급 220,000원 * 2명 * 2회	880		
○근무복 구입 300,000원 * 24명	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
○대기실운영비 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○상해보험 150,000원 * 24명	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 · 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	117,800	58,300	59,500
	국 18,400		
	시 99,400		
09 행사실비보상금	7,200	3,600	3,600
○심화교육 200,000원 * 24명	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
○버스임차료 600,000원 * 4회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
11 기타보상금	110,600	54,700	55,900
○활동보상비 50,000원 * 7개소 * 316일	110,600		
	국 14,800		
	시 95,800		
관광안내표지판 설치 및 개보수 사업	34,000	0	34,000
	지 17,000		
	시 17,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	지 17,000		
	시 17,000		
01 시설비	34,000	0	34,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 34,000,000원 * 1식	34,000		
	지 17,000		
	시 17,000		
황포돛배 운행 및 관리	55,853	34,533	21,320
101 인건비	20,180	0	20,180
04 기간제근로자등보수	20,180	0	20,180
○황포돛배 운행근로자 인건비	20,180		
- 기본급 67,900원 * 1명 * 220일	14,938		
- 주휴수당 67,900원 * 1명 * 50주	3,395		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 1명 * 11월	747		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 220일	1,100		
201 일반운영비	35,673	34,533	1,140
01 사무관리비	9,238	8,098	1,140
○안전검사준비 장비대 임차 2,500,000원 * 1회	2,500		
○피복비 300,000원 * 3인	900		
○특근매식비 7,000원 * 120일 * 3인	2,520		
○유람선 정기안전 검사비 150,000원 * 1회	150		
○황포돛배 매표소 전자경비 수수료 132,000원 * 2개소 * 12월	3,168		
02 공공운영비	26,435	26,435	0
○선박유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 · 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선카드 단말기 사용료 15,000원 * 12월	180		
○연료비(경유) 1,694.97원 * 40L * 25일 * 9월	15,255		
○황포돛배 매표소 전기사용료 1,000,000원 * 1식	1,000		
문화생태 탐방로 유지관리	44,977	35,477	9,500
201 일반운영비	11,086	11,086	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○여강길 유도리본 제작 700원 * 2,000개	1,400		
○여강길 사무실 운영비 50,000원 * 8개월	400		
○탐방객 구급약품 및 해독제 구입 30,000원 * 8개월	240		
○여강길 클린캠페인 참여자 급식비 7,000원 * 5명 * 1식 * 8회	280		
02 공공운영비	8,766	8,766	0
○여강길 화장실 전기요금 및 상수도 요금 300,000원 * 1개소 * 12월	3,600		
○여강길 화장실 오수처리시설 위탁수수료 300,000원 * 1개소 * 12월	3,600		
○여강길 화장실 수선유지비 50,000원 * 2개소 * 10월	1,000		
○유류구입비(예취기) 1,886.33원 * 15L * 20일	566		
206 재료비	2,891	2,891	0
01 재료비	2,891	2,891	0
○여강길 탐방로(총4코스,57㎞) 클린캠페인 물품 구입	1,011		
- 일반마대자루(80KG) 470원 * 800장	376		
- 여주시종량제봉투(100리터) 2,300원 * 200장	460		
- 집게 1,000원 * 100개	100		
- 장갑 250원 * 300개	75		
○여강길 화장실 청소용품 구입	1,460		
- 청소용품(화장지,소모품) 50,000원 * 2개소 * 10월	1,000		
- 여주시종량제봉투(50리터) 1,150원 * 400장	460		
○관리낭세트(톱,낫,전지가위) 구입 60,000원 * 2세트	120		
○안전용품(안전띠,보호장구) 및 소모품 구입 300,000원 * 1식	300		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○비영리민간단체 여강길 달빛강길 행사보조 4,000,000원 * 1식	4,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 · 홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○여강길 탐방로(총4코스,57㎞) 보수정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
406 기타자본이전	7,000	0	7,000
01 기타자본이전	7,000	0	7,000
○여강길 상표권 등록 7,000,000원 * 1식	7,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 사업	12,000	0	12,000
	지 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	지 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○다국어 관광안내지도 제작 1,000원 * 12,000부	12,000		
	지 6,000		
	시 6,000		
관광지 보강 · 개발	719,439	3,591,389	△2,871,950
관광지 조성 및 관리	699,439	2,591,389	△1,891,950
101 인건비	80,345	95,625	△15,280
04 기간제근로자등보수	80,345	95,625	△15,280
○관광지 관리 인건비	80,345		
- 기본급 48,300원 * 7명 * 180일	60,858		
- 주휴수당 48,300원 * 7명 * 32주	10,820		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 7명 * 7월	2,367		
- 급식비 5,000원 * 7명 * 180일	6,300		
201 일반운영비	144,104	121,274	22,830
01 사무관리비	6,189	4,389	1,800
○특근매식비 7,000원 * 4명 * 50일	1,400		
○전기안전검사 대행수수료 387,380원 * 12월	4,649		
○TV수신료 11,600원 * 12월	140		
02 공공운영비	137,915	116,885	21,030
○관광지 관리 운영비	135,755		
- 전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
- 수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 물놀이장 보험료 850,000원 * 2식	1,700		
- 오토바이 보험료 83,000원 * 2대	166		
- 오토바이 수리비 200,000원 * 2대	400		
- 정수기 렌탈비 36,000원 * 2대 * 12월	864		
- 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
- 유류구입비	10,625		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 보강 · 개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휘발유(예초기, 엔진톱, 잔디깎기, 전정기, 오토바이) 1,886.33원 * 15L * 50일	1,415		
· 등유(관리사무소 난방연료) 1,372.74원 * 3대 * 10L * 120일	4,942		
· 경유(경운기) 1,694.97원 * 2대 * 10L * 120일	4,068		
· 엔진오일 20,000원 * 10통	200		
○관리사무소 전자경비시스템 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	26,630	21,430	5,200
01 재료비	26,630	21,430	5,200
○관광지 시설관리 청소용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○관광지관리 비료 구입 20,000원 * 120포	2,400		
○관광지관리 꽃 구입	5,200		
- 꽃 구입 400원 * 8,000본	3,200		
- 종자 구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
○잔디 및 수목관리, 병해충 농약구입 750,000원	750		
○관광지 화장실 청소용품 및 소모품 구입	9,780		
- 청소도구 구입 25,000원 * 12월	300		
- 화장지 구입 42,000원 * 100상자	4,200		
- 핸드타올(특) 구입 31,000원 * 100상자	3,100		
- 티크린 구입 36,000원 * 30상자	1,080		
- 비누 구입 55,000원 * 20상자	1,100		
○물놀이장 소모품 구입	6,100		
- 염소 구입 50,000원 * 20상자	1,000		
- PH조절제 구입 20,000원 * 40통	800		
- 산도 측정기 구입 150,000원 * 2대	300		
- 농도 측정 센서 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
207 연구개발비	22,000	50,000	△28,000
01 연구용역비	22,000	50,000	△28,000
○신륵사관광지 사후환경영향조사 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
401 시설비및부대비	406,900	2,293,300	△1,886,400
01 시설비	406,900	2,293,300	△1,886,400
○관광지 관리	39,000		
- 느티나무 병해충 방제 9,000,000원 * 1식	9,000		
- 배수로정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 하수, 우수 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 보강 · 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신륵사관광지 화장실 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○캠핑장 쓰레기 선별장 설치 공사 5,000,000원 * 3식	15,000		
○캠핑장 편의시설 설치 공사 250,000,000원 * 1식	250,000		
○관광지 주차장 정비 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○안전휀스 설치 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○물놀이장 관리용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
○물놀이장 기능 보강 사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
○어린이 놀이시설 안전검사 수수료 400,000원 * 1식	400		
○족구장 설치 공사 3,500,000원 * 3식	10,500		
405 자산취득비	16,100	6,400	9,700
01 자산및물품취득비	16,100	6,400	9,700
○신륵사관광지 승용예초기 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○예초기, 브로워 구입 1,100,000원 * 1식	1,100		
신륵사관광지 인도교 설치	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○인도교설치 타당성조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
문화유산의 보존 및 전승	4,719,407	7,740,111	△3,020,704
	국 603,700		
	기 67,524		
	도 548,070		
	시 3,500,113		
문화유산 보수정비	1,928,492	3,536,979	△1,608,487
	국 574,700		
	기 67,524		
	도 508,845		
	시 777,423		
문화재 보존관리사업	821,000	2,175,143	△1,354,143
	국 574,700		
	도 123,150		
	시 123,150		
401 시설비및부대비	821,000	2,175,143	△1,354,143
	국 574,700		
	도 123,150		
	시 123,150		
01 시설비	815,844	2,136,709	△1,320,865
○고달사지 승탑 정밀실측 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,500		
	시	7,500		
○고달사지 시발굴조사 39,568,000원		39,568		
	국	27,698		
	도	5,935		
	시	5,935		
○파사성 시발굴조사 59,460,000원		59,460		
	국	41,622		
	도	8,919		
	시	8,919		
○신륵사 관음전,금륜당,세심정 지붕보수 397,120,000원		397,120		
	국	277,984		
	도	59,568		
	시	59,568		
○신륵사 삼성각 주변 석축 및 배수로 정비 179,696,000원		179,696		
	국	125,788		
	도	26,954		
	시	26,954		
○고달사지 원종대사탑 정밀실측 50,000,000원		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○김영구 가옥 기록화사업 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
03 시설부대비		5,156	11,284	△6,128
○고달사지 시발굴조사 40,000,000원 * 1.08%		432		
	국	302		
	도	65		
	시	65		
○파사성 시발굴조사 60,000,000원 * 0.90%		540		
	국	378		
	도	81		
	시	81		
○신륵사 관음전,금륜당,세심정 지붕보수 400,000,000원 * 0.72%		2,880		
	국	2,016		
	도	432		
	시	432		
○신륵사 삼성각 주변 석축 및 배수로 정비 181,000,000원 * 0.72%		1,304		
	국	912		
	도	196		
	시	196		
문화재 보수정비사업(도)		678,000	366,000	312,000
	도	337,000		
	시	341,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○경기도 지정문화재 현상변경허용기준안 작성 용역 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	668,000	366,000	302,000
	도 334,000		
	시 334,000		
01 시설비	662,804	363,325	299,479
○문화재 상시보존관리(안내판5개소포함) 45,000,000원	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
○여주향교 대성전 해체보수 352,444,000원	352,444		
	도 176,222		
	시 176,222		
○명성황후탄강구리비 지붕보수,화방벽보수,주변정비 138,740,000원	138,740		
	도 69,370		
	시 69,370		
○기천서원지 지붕보수, 주변정비 98,920,000원	98,920		
	도 49,460		
	시 49,460		
○임은 이민곤 영정 기와보수 27,700,000원	27,700		
	도 13,850		
	시 13,850		
03 시설부대비	5,196	2,675	2,521
○여주향교 대성전 해체보수 부대비 355,000,000원 * 0.72%	2,556		
	도 1,278		
	시 1,278		
○명성황후탄강구리비 지붕보수,화방벽보수,주변정비 140,000,000원 * 0.9%	1,260		
	도 630		
	시 630		
○기천서원지 지붕보수, 주변정비 100,000,000원 * 1.08%	1,080		
	도 540		
	시 540		
○임은 이민곤 영정 기와보수 28,000,000원 * 1.07%	300		
	도 150		
	시 150		
향토유적 문화재관리	134,650	162,188	△27,538

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	94,940	91,600	3,340
01 사무관리비	6,000	22,080	△16,080
○문화재 심의 및 자문수당 100,000원 * 3명 * 20회	6,000		
02 공공운영비	88,940	69,520	19,420
○목조문화재 전기안전검사 대행수수료(11개소) 710,000원 * 12월	8,520		
○목조문화재 방화관리 대행수수료 190,000원 * 2개소 * 12월	4,560		
○옥외소화전 등 전기요금(15건) 600,000원 * 12월	7,200		
○공중화장실 분뇨수거료 300,000원 * 1회 * 7개소	2,100		
○목조문화재 보험료(15개소) 8,000,000원	8,000		
○문화재 감시용CCTV 등 통신회선사용료 150,000원 * 8개소 * 12월	14,400		
○옥외소화전 상수도 요금 20,000원 * 5개소 * 12월	1,200		
○문화재 부속화장실 전기요금 170,000원 * 4개소 * 12월	8,160		
○정화조 위탁수수료(1개소) 200,000원 * 12개월	2,400		
○세종대왕 동상 유지관리 1,200,000원 * 2회	2,400		
○문화재 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
202 여비	3,360	4,200	△840
01 국내여비	3,360	4,200	△840
○문화재 사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○문화재관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	34,750	37,100	△2,350
01 시설비	34,750	37,100	△2,350
○국가지정문화재 조경관리 용역 12,000,000원	12,000		
○향토유적 등 문화재주변 제초작업 용역 13,000,000원	13,000		
○매산서원 소방설비 및 계량기 설치공사 9,750,000원	9,750		
중요문화재 방재시스템 구축	13,000	30,000	△17,000
	기 9,100		
	도 1,170		
	시 2,730		
201 일반운영비	13,000	30,000	△17,000
	기 9,100		
	도 1,170		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,730		
02 공공운영비		13,000	30,000	△17,000
○고달사지, 신륵사 조사당 및 여주 김영구 가옥 방화관리 용역 4,000,000원		4,000		
	기	2,800		
	도	360		
	시	840		
○고달사지, 신륵사 조사당 및 여주 김영구 가옥 전기안전점검 수수료 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	도	180		
	시	420		
○고달사지, 신륵사 조사당 및 여주 김영구 가옥 방재시설 유지관리 7,000,000원		7,000		
	기	4,900		
	도	630		
	시	1,470		
목조문화재 방재시스템 구축(도)		89,994	243,500	△153,506
	도	26,998		
	시	62,996		
201 일반운영비		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
02 공공운영비		36,000	36,000	0
○목조문화재(도) 방재시설 유지관리비 24,960,000원		24,960		
	도	7,488		
	시	17,472		
○목조문화재(도) 방화관리 용역 11,040,000원		11,040		
	도	3,312		
	시	7,728		
401 시설비및부대비		53,994	207,500	△153,506
	도	16,198		
	시	37,796		
01 시설비		53,994	207,500	△153,506
○여주향교 소방시설 교체공사 11,187,000원		11,187		
	도	3,356		
	시	7,831		
○여주향교 방재시스템 구축사업 42,807,000원		42,807		
	도	12,842		
	시	29,965		
중요 목조문화재 감시인력(안전경비) 배치		116,848	116,848	0
	기	58,424		
	도	17,527		
	시	40,897		
101 인건비		114,448	115,048	△600
	기	57,224		
	도	17,167		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,057		
04 기간제근로자등보수		114,448	115,048	△600
○신륵사 조사당 감시인력 인건비 97,768,000원		97,768		
	기	48,884		
	도	14,665		
	시	34,219		
○신륵사 조사당 감시인력 보험료 8,528,000원		8,528		
	기	4,264		
	도	1,279		
	시	2,985		
○신륵사 조사당 감시인력 퇴직금 8,152,000원		8,152		
	기	4,076		
	도	1,223		
	시	2,853		
201 일반운영비		2,400	1,800	600
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 사무관리비		2,400	1,800	600
○신륵사 조사당 감시인력 교육, 훈련, 피복비 350,000원 * 4명		1,400		
	기	700		
	도	210		
	시	490		
○신륵사 조사당 감시인력 비품 구입 및 수리비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
무형문화재 지원		44,200	44,000	200
201 일반운영비		1,000	800	200
01 사무관리비		1,000	800	200
○무형문화재 보존 및 지원 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회		1,000		
301 일반보상금		43,200	43,200	0
11 기타보상금		43,200	43,200	0
○무형문화재 전승지원 1,200,000원 * 3명 * 12월		43,200		
소외계층 템플스테이 체험지원		10,000	13,300	△3,300
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	13,300	△3,300
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	13,300	△3,300
○소외계층 템플스테이 체험지원 10,000,000원		10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 문화유산 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 7,000		
중요문화유적지 관리	20,800	0	20,800
301 일반보상금	20,800	0	20,800
11 기타보상금	20,800	0	20,800
○중요문화유적지 관리보상금 20,000원 * 4일 * 52주 * 5개소	20,800		
명성황후 유적관리	417,098	350,124	66,974
명성황후시설 유지관리	29,655	9,000	20,655
201 일반운영비	19,912	0	19,912
02 공공운영비	19,912	0	19,912
○명성황후 유적지 입장료 문화재 보호기금 19,912,000원	19,912		
206 재료비	8,000	6,500	1,500
01 재료비	8,000	6,500	1,500
○명성황후생가 기념관 및 수장고 유물보존용품 구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	1,743	2,500	△757
01 자산및물품취득비	1,743	2,500	△757
○명성황후생가 기념관 특별전시실 빔 프로젝트 교체 1,743,000원	1,743		
명성황후생가 주변정비공사	41,962	29,600	12,362
401 시설비및부대비	41,962	29,600	12,362
01 시설비	41,962	29,600	12,362
○명성황후생가 기념관 수장고 훈증소독 1,962,000원 * 1회	1,962		
○명성황후 감고당 방충사업 40,000,000원	40,000		
감고당 체험프로그램 운영	3,000	4,300	△1,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감고당 운영 프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○감고당 운영 프로그램 재료비(전통차,강사한복 등) 2,000,000원	2,000		
명성황후 유적지 위탁관리	342,481	307,224	35,257
309 전출금	341,084	307,224	33,860
01 공사·공단경상전출금	341,084	307,224	33,860
○명성황후 유적지 위탁관리비	341,084		
- 인건비 110,139,000원	110,139		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 명성황후 유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 운영경비(공공요금, 재료비 등) 230,945,000원	230,945		
404 공사공단자본전출금	1,397	0	1,397
01 공사·공단자본전출금	1,397	0	1,397
○도시관리공단 자본전출금	1,397		
― 예초기 286,000원 * 2대	572		
― 잔디깍기 825,000원 * 1대	825		
향토문화 발굴 육성	2,373,817	3,853,008	△1,479,191
	국 29,000		
	도 39,225		
	시 2,305,592		
박물관 시설운영 및 개선	507,476	249,243	258,233
101 인건비	97,721	46,366	51,355
04 기간제근로자등보수	97,721	46,366	51,355
○박물관 안내 및 전시설명(도슨트) 인건비	43,886		
― 기본급 67,900원 * 2명 * 246일	33,407		
― 주휴수당 67,900원 * 2명 * 49주	6,655		
― 연차유급휴가수당 67,900원 * 2명 * 11월	1,494		
― 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
○박물관 유물정리 및 수장고 관리 인건비	21,944		
― 기본급 67,900원 * 1명 * 246일	16,704		
― 주휴수당 67,900원 * 1명 * 49주	3,328		
― 연차유급휴가수당 67,900원 * 1명 * 11월	747		
― 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○청사관리 인건비	31,891		
― 기본급 48,300원 * 2명 * 246일	23,764		
― 주휴수당 48,300원 * 2명 * 49주	4,734		
― 연차유급 휴가수당 48,300원 * 2명 * 11월	1,063		
― 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
201 일반운영비	230,849	142,757	88,092
01 사무관리비	75,352	27,208	48,144
○박물관 방화관리 업무대행수수료 140원 * 3,274㎡ * 12월	5,501		
○문화역사 자료구입 30,000원 * 60개	1,800		
○박물관 사진인화(슬라이드,현상인화) 4,000원 * 400컷	1,600		
○유물기증자 감사패 제작 110,000원 * 3명	330		
○전기안전검사 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○박물관 정기 간행물	26,000		
― 연보 10,000원 * 1,000부	10,000		
― 소식지 8,000원 * 1,000부 * 2회	16,000		
○박물관 홍보물 제작	18,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 리플렛 1,000원 * 15,000매	15,000		
ㅡ 포스터 1,000원 * 1,000매	1,000		
ㅡ 현수막 50,000원 * 50개	2,500		
○박물관 운영 자문위원회 회의 참석 수당	3,000		
ㅡ 기본 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
ㅡ 초과 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○정수기 봉투컵 구입 15,000원 * 10상자	150		
○관광상품	2,000		
ㅡ 관광기념품 구입 20,000원 * 50점 * 2종	2,000		
○환경개선비 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○집기, 비품 보수비 100,000원 * 12월	1,200		
○프린터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○자원봉사자운영	3,540		
ㅡ 근무복제작 100,000원 * 10명	1,000		
ㅡ 명찰 10,000원 * 10명	100		
ㅡ 자원봉사자실 운영 120,000원 * 12월	1,440		
ㅡ 자원봉사자 교육 250,000원 * 4회	1,000		
○휴일근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 111일	2,331		
○근무복 구입 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
02 공공운영비	155,497	115,549	39,948
○박물관 공공요금 및 제세	87,319		
ㅡ 상·하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
ㅡ 한국박물관협회비 500,000원 * 1회	500		
ㅡ 경기도박물관협회비 500,000원 * 1회	500		
ㅡ 특별전 도록 발송료 4,000원 * 300부	1,200		
ㅡ 소장유물 보험료 2,624,530,000원 * 0.36%	9,449		
ㅡ 소방안전협회비 70,000원 * 1개소	70		
○박물관 시설장비 유지비	68,178		
ㅡ 박물관 유지비 3,000원 * 3,274㎡	9,822		
ㅡ 항온항습기, 영상시설 등 유지비 500,000원 * 20대	10,000		
ㅡ 전자경비시스템 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
ㅡ 전시실 공기청정기 임대료 51,000원 * 12대 * 12월	7,344		
ㅡ 정수기 임대료 48,750원 * 4대 * 12월	2,340		
ㅡ 비데 임대료 22,000원 * 17대 * 12월	4,488		
ㅡ 승강기 위탁관리비(1대) 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 청사 소독료 240,000원 * 2회	480		
ㅡ 물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 흙먼지 유입방지 매트 임대료 60,000원 * 12월	720		
- 비상발전기 유류비 1,763원 * 400ℓ	706		
- 인터넷 전용회선 사용료 54,000원 * 12월	648		
- 홈페이지 도메인 사용료 30,000원	30		
- 홈페이지 유지관리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	28,000	0	28,000
01 재료비	28,000	0	28,000
○ 박물관 시설관리	28,000		
- 전기, 조명 9,000,000원	9,000		
- 기계, 건축 9,000,000원	9,000		
- 에이필터 교체 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 화장실 소모품 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	18,546	0	18,546
11 기타보상금	18,546	0	18,546
○자원봉사자 활동	18,546		
- 평일 11,000원 * 4명 * 252일	11,088		
- 주말 11,000원 * 6명 * 113일	7,458		
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○박물관 조경관리 15,000,000원	15,000		
○박물관 안내간판 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	94,000	7,600	86,400
01 자산및물품취득비	94,000	7,600	86,400
○신축박물관 각종 가구 및 기자재 구입 94,000,000원	94,000		
박물관 유물확충 및 보존관리	162,200	261,375	△99,175
201 일반운영비	122,000	9,185	112,815
01 사무관리비	122,000	9,185	112,815
○수장고 훈증 소독 45,000원 * 700㎡	31,500		
○유물 관리	50,500		
- 감정평가위원회 수당 300,000원 * 5명 * 3회	4,500		
- 기증 및 대여유물 운송비 2,000,000원 * 3회	6,000		
- 유물 보존처리 20,000,000원	20,000		
- 유물 복제 20,000,000원	20,000		
○소장유물 전문 사진 촬영 40,000원 * 500점	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물 해제 및 국역 20,000원 * 5매 * 200점	20,000		
206 재료비	32,200	22,240	9,960
01 재료비	32,200	22,240	9,960
○전시실 습도조절용 조습제 구입 140,000원 * 30개	4,200		
○유물정리용 물품 구입 200,000원 * 20개	4,000		
○유물보존용품 구입 1,200,000원 * 20개소	24,000		
405 자산취득비	8,000	229,950	△221,950
02 도서구입비	8,000	0	8,000
○연구도서	8,000		
- 박물관 관련 도서 30,000원 * 200권	6,000		
- 역사 및 어린이 도서 20,000원 * 100권	2,000		
박물관 특별기획전 개최 및 학술 연구	180,000	37,000	143,000
201 일반운영비	80,000	37,000	43,000
01 사무관리비	22,000	2,000	20,000
○전시 자문 및 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
○학술도서 간행 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 행사운영비	58,000	35,000	23,000
○여주박물관 특별전 개최 25,000,000원 * 1식	25,000		
○자원봉사자 정기답사 3,000,000원	3,000		
○신축 여주박물관 개관식 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
○신축 여주박물관 개관기념 학술대회 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○취암사지(추정) 학술조사 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○신축 여주박물관 홈페이지 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
박물관 전통문화 교육프로그램 운영	102,305	68,680	33,625
201 일반운영비	102,305	68,680	33,625
01 사무관리비	102,305	68,680	33,625
○박물관 전통문화교육	51,870		
- 강사수당 105,000원 * 13강좌 * 38회	51,870		
○어린이 교육프로그램	19,775		
- 강사수당 105,000원 * 3강좌 * 45회	14,175		
- 교육재료 5,600,000원	5,600		
○박물관 대학	16,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당 500,000원 * 9주 * 2회	9,000		
- 대학교재 10,000원 * 200부 * 2회	4,000		
- 차량임차 700,000원 * 2회	1,400		
- 운영비(보험, 답사지 등) 2,000,000원	2,000		
○교육프로그램 홍보	13,060		
- 활동지 800원 * 5,000부	4,000		
- 전단지 300원 * 4,000부	1,200		
- 현수막 60,000원 * 12개 * 8회	5,760		
- 배너 30,000원 * 10개 * 7회	2,100		
○각종 교육 소모품 구입 50,000원 * 24회	1,200		
박물관·미술관 지원사업	188,598	200,210	△11,612
	도 39,225		
	시 149,373		
201 일반운영비	750	1,500	△750
01 사무관리비	750	1,500	△750
○사립박물관/미술관 지원사업 심사 수당	750		
- 기본 100,000원 * 5명	500		
- 초과 50,000원 * 5명	250		
307 민간이전	187,848	198,710	△10,862
	도 39,225		
	시 148,623		
02 민간경상사업보조	187,848	198,710	△10,862
○사립박물관 미술관 운영비 지원사업 187,848,000원	187,848		
	도 39,225		
	시 148,623		
박물관 건립	754,437	2,874,000	△2,119,563
401 시설비및부대비	754,437	2,874,000	△2,119,563
01 시설비	754,437	2,863,653	△2,109,216
○여주박물관 건립공사 754,437,000원	754,437		
폰박물관 운영 및 관리	406,301	100,000	306,301
101 인건비	53,835	0	53,835
04 기간제근로자등보수	53,835	0	53,835
○박물관 관람권 판매 및 시설관리 인건비	31,891		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 246일	23,764		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 49주	4,734		
- 연차유급수당 48,300원 * 2명 * 11월	1,063		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
○박물관 안내 및 전시설명(도슨트) 인건비	21,944		
- 기본급 67,900원 * 1명 * 246일	16,704		
- 주휴수당 67,900원 * 1명 * 49주	3,328		
- 연차유급수당휴가 67,900원 * 1명 * 11월	747		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
201 일반운영비	212,472	0	212,472
01 사무관리비	118,424	0	118,424
○박물관 방화관리 업무대행수수료 140원 * 960㎡ * 12월	1,613		
○박물관 사진인화(슬라이드, 현상인화) 4,000원 * 400컷	1,600		
○유물기증자 감사패 제작 110,000원 * 3명	330		
○전기안전검사 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○박물관 홍보물 제작	24,500		
ㅡ 리플렛 1,000원 * 15,000매	15,000		
ㅡ 포스터 1,000원 * 1,000매	1,000		
ㅡ 현수막 60,000원 * 25개	1,500		
ㅡ 전시관람활동지 700원 * 5,000부 * 2종	7,000		
○박물관 운영 자문위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○정수기 봉투컵 구입 15,000원 * 10상자	150		
○관광상품	2,000		
ㅡ 관광기념품 구입 20,000원 * 50점 * 2종	2,000		
○상설전시실 운영 10,000,000원	10,000		
○환경개선비 50,000원 * 5개소 * 2회	500		
○집기, 비품 보수비 100,000원 * 12개월	1,200		
○프린터 소모품 구입 440,000원	440		
○휴일근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 111일	2,331		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○자원봉사자 운영	1,860		
ㅡ 근무복 100,000원 * 6명	600		
ㅡ 명찰 10,000원 * 6명	60		
ㅡ 자원봉사실 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○박물관 문화교육	4,200		
ㅡ 강사수당 105,000원 * 2강좌 * 20회	4,200		
○수장고 훈증 소독 45,000원 * 100㎡	4,500		
○유물관리	13,800		
ㅡ 감정평가위원회 수당 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
ㅡ 기증 및 대여유물 운송비 1,000,000원 * 2회	2,000		
ㅡ 유물 보존처리 10,000,000원	10,000		
○소장유물 전문사진촬영 40,000원 * 300점	12,000		
○상설 전시도록 발간 30,000,000원 * 1식	30,000		
○전시자문 및 심사수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
02 공공운영비	69,048	0	69,048

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 공공요금 및 제세	28,971		
- 상,하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- TV수신료 8,800원 * 12월	106		
- 한국박물관협회비 500,000원	500		
- 경기도박물관협회비 500,000원	500		
- 특별전 도록 발송료 4,000원 * 300부	1,200		
- 소장유물 보험료 1,307,590,000원 * 0.36%	4,708		
- 소방안전협회비 70,000원 * 1개소	70		
- 소방안전관리 대행수수료 129원 * 960㎡ * 12개월	1,487		
○박물관 시설장비 유지비	40,077		
- 박물관 유지비 3,000원 * 960㎡	2,880		
- 항온합습기, 영상시설 등 유지비 500,000원 * 10대	5,000		
- 전자경비시스템 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 전시실 공기청정기 임대료 51,000원 * 6대 * 12월	3,672		
- 정수기 임대료 48,750원 * 2대 * 12월	1,170		
- 비데 임대료 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
- 승강기 위탁관리비(1대) 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 소독료 120,000원 * 2회	240		
- 물탱크 청소비 250,000원 * 2회	500		
- 흙먼지 유입방지 매트 임대료 60,000원 * 12월	720		
- 비상발전기 유류비 1,763원 * 200ℓ	353		
- 홈페이지 도메인 사용료 30,000원	30		
- 홈페이지 유지관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 인터넷 전용회선 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○폰박물관 개관식 개최 10,000,000원	10,000		
○폰박물관 특별전 개최 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
○사업추진여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
206 재료비	15,720	0	15,720
01 재료비	15,720	0	15,720
○박물관 시설관리	3,000		
- 에어필터 1,500,000원 * 2회	3,000		
○청소도구 및 소모품 구입 1,600,000원	1,600		
○전시실 습도조절용 조습제 구입 140,000원 * 8개	1,120		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산의 보존 및 전승
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물정리용 물품 구입 200,000원 * 10개	2,000		
○유물보존용품 구입 1,600,000원 * 5개소	8,000		
301 일반보상금	45,754	0	45,754
11 기타보상금	45,754	0	45,754
○박물관 명예관장 활동경비 2,936,500원 * 12월	35,238		
○자원봉사자 활동비	10,516		
- 평일 11,000원 * 2명 * 252일	5,544		
- 주말 11,000원 * 4명 * 113일	4,972		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○박물관 안내간판 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	56,000	100,000	△44,000
01 자산및물품취득비	53,000	100,000	△47,000
○박물관 교육용 노트북 구입 3,000,000원	3,000		
○박물관 가구 및 각종 기자재 구입 50,000,000원	50,000		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○연구도서 구입 30,000원 * 100권	3,000		
생생문화재	72,500	62,500	10,000
	국 29,000		
	시 43,500		
307 민간이전	72,500	62,500	10,000
	국 29,000		
	시 43,500		
02 민간경상사업보조	72,500	62,500	10,000
○생생문화재 <세종과 명성황후의 숲에서 더불어 생생지락하기> 72,500,000원	72,500		
	국 29,000		
	시 43,500		
행정운영경비	409,938	315,718	94,220
인력운영비(문화관광과)	307,484	218,353	89,131
인력운영비	307,484	218,353	89,131
101 인건비	307,484	218,353	89,131
02 기타직보수	169,751	89,816	79,935
○관광안내소(신륵사,프리미엄아울렛) 관광안내통역원	97,016		
- 기본급 1,680,000원 * 4명 * 12월	80,640		
- 수당	15,176		
· 가족수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
· 정액급식비 104,000원 * 4명 * 12월	4,992		
· 직급보조비 63,000원 * 4명 * 12월	3,024		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비(3년미만) 350,000원 * 4명	1,400		
·시간외근무수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-관광안내통역원 피복비 300,000원 * 4명	1,200		
○박물관 교육사(시간선택제임기제 라급/여주박물관, 폰박물관)	72,735		
-기본급 2,332,000원 * 2명 * 12월	55,968		
-시간외근무수당 6,748원 * 40시간 * 2명 * 12월	6,479		
-정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-직급보조비 122,500원 * 2명 * 12월	2,940		
-연가보상비 56,150원 * 2명 * 12일	1,348		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·존,비속 20,000원 * 2명 * 4명 * 12월	1,920		
03 무기계약근로자보수	137,733	128,537	9,196
○신륵사관광지 무기계약근로자 인건비	137,733		
-기본급 941,600원 * 4명 * 12월	45,197		
-상여금 1,491,600원 * 4명 * 400%	23,866		
-시간 외 근무수당 7,130원 * 150% * 4명 * 10시간 * 12월	5,134		
-휴일근무수당 57,040원 * 150% * 4명 * 5일 * 12월	20,535		
-가족수당	3,720		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존·비속 (20,000원*7명*12월)+(50,000원*1명*12월)	2,280		
-작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-위생수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-가계보조비 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
-명절휴가비 1,491,600원 * 4명 * 150%	8,950		
-연차유급휴가수당 57,040원 * 4명 * 16일	3,651		
-근속수당 (10,000원*1명+30,000원*2명+40,000원*1명)*12월	1,320		
-피복비	640		
·작업복 50,000원 * 4명	200		
·방한복 70,000원 * 4명	280		
·작업화 40,000원 * 4명	160		
-무기계약근로자 체육대회비 지급 30,000원 * 4명 * 2회	240		
기본경비(문화관광과)	102,454	97,365	5,089

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	102,454	97,365	5,089
201 일반운영비	74,994	76,005	△1,011
01 사무관리비	24,858	74,289	△49,431
○기본사무용품구입 10,000원 * 25명 * 12월	3,000		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○프린터소모품 구입 300,000원 * 9대 *2회	5,400		
○특근매식비 7,000원 * 25명 * 2일 * 12월	4,200		
○정수기유지비 35,000원 * 12월	420		
○청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○사무실 유지보수비 2,500원 * 935㎡	2,338		
○박물관 일직비 50,000원 * 114일	5,700		
○기타수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	50,136	1,716	48,420
○사무실 전자경비시스템 유지관리비 143,000원 * 12월	1,716		
○TV수신료 35,000원 * 12월	420		
○사무실(영무빌딩) 관리비 4,000,000원 * 12월	48,000		
202 여비	18,000	16,560	1,440
01 국내여비	18,000	16,560	1,440
○업무추진 여비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	4,560	4,200	360
04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
○문화관광과 부서운영업무추진비(25명) 380,000원 * 12월	4,560		
405 자산취득비	4,900	600	4,300
01 자산및물품취득비	4,900	600	4,300
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○진공청소기 구입 400,000원 * 1대	400		
○이중보안캐비닛 구입 300,000원 * 1대	300		
○수납장[캐비닛] 구입 200,000원 * 1대	200		
재무활동	100,000	100,000	0
내부거래지출(문화관광과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○문화예술진흥기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 교육체육과
정책: 교육사업 지원
단위: 학교교육 협력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	15,320,829	14,053,226	1,267,603
	국 1,000		
	지 350,000		
	기 317,723		
	도 275,400		
	시 14,376,706		
교육사업 지원	6,633,463	7,787,043	△1,153,580
	도 5,000		
	시 6,628,463		
학교교육 협력 지원	6,633,463	7,787,043	△1,153,580
	도 5,000		
	시 6,628,463		
교육 재정 지원	3,851,253	4,771,443	△920,190
308 자치단체등이전	3,851,253	4,771,443	△920,190
08 교육기관에대한보조	3,851,253	4,771,443	△920,190
○학교 대응지원사업 542,434,000원	542,434		
○방과후 학교 지원 550,000,000원	550,000		
○통학버스 운영지원 444,500,000원	444,500		
○원어민 보조교사 지원 480,000,000원	480,000		
○초등학교 병설유치원 종일반지원 33,750,000원	33,750		
○특수교육 실무사 지원 54,000,000원	54,000		
○학교급식비 지원	1,746,569		
- 유치원 만3~5세 192,274,000원	192,274		
- 초등학교 동지역 1~6학년 747,110,000원	747,110		
- 중학교 1~3학년 807,185,000원	807,185		
교육 협력 사업	37,510	37,950	△440
201 일반운영비	30,150	34,590	△4,440
01 사무관리비	8,150	12,590	△4,440
○교육경비보조심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○학교급식지원심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○원어민 화상영어학습 홍보 현수막 제작 55,000원 * 10개 * 4회	2,200		
○교육관련 행사 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○성년의 날 축하카드 발송 수수료 2,000원 * 1,500매	3,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○방학 캠프 운영 22,000,000원 * 1식	22,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		

부서: 교육체육과
정책: 교육사업 지원
단위: 학교교육 협력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
교육학력향상지원	2,732,200	2,971,200	△239,000
308 자치단체등이전	2,732,200	2,971,200	△239,000
08 교육기관에대한보조	2,732,200	2,971,200	△239,000
○고등학교 학력향상 프로그램 지원(9개교) 1,317,200,000원	1,317,200		
○중학교 학력향상 프로그램 지원(12개교) 760,000,000원	760,000		
○초등학교 학력향상 프로그램 지원(23개교) 655,000,000원	655,000		
인성함양프로그램 운영	12,500	6,450	6,050
	도 5,000		
	시 7,500		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	도 5,000		
	시 7,500		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
○인성함양 프로그램 운영 12,500,000원	12,500		
	도 5,000		
	시 7,500		
청소년 건전육성	525,914	519,572	6,342
	국 1,000		
	기 137,315		
	도 14,266		
	시 373,333		
청소년 시설 운영	399,554	392,524	7,030
	국 1,000		
	기 121,215		
	도 9,016		
	시 268,323		
청소년지도사 배치지원	58,000	57,000	1,000
	기 10,320		
	시 47,680		
101 인건비	58,000	57,000	1,000
	기 10,320		
	시 47,680		
04 기간제근로자등보수	58,000	57,000	1,000
○청소년지도사 인건비(2명) 58,000,000원	58,000		
	기 10,320		
	시 47,680		
청소년문화의 집 운영	84,243	63,422	20,821
101 인건비	755	0	755

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	755	0	755
○청소년문화의집 주변 제초작업 인건비 62,840원 * 3명 * 4회	755		
201 일반운영비	71,848	60,642	11,206
01 사무관리비	41,810	35,020	6,790
○청소년문화의집 운영경비	11,810		
- 사무용품 구입 10,000원 * 12명 * 12월	1,440		
- 복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
- 정기간행물 구독 10,000원 * 3종 * 12월	360		
- 청소년문화의집 홍보물 제작 1,500원 * 2,000매	3,000		
- 자료구입비(도서등) 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
- 프린터 소모품 구입 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
- 팩스 소모품 구입 170,000원 * 1대 * 3회	510		
- 기타수용비 1,000,000원	1,000		
○청소년문화의집 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	30,038	25,622	4,416
○청소년문화의집 공공요금 및 제세	24,648		
- 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 전화요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 수도요금 60,000원 * 12월	720		
- 우편요금 30,000원 * 12월	360		
- 건물유지보수비 2,000원 * 736㎡ * 4회	5,888		
- 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
- 정수기 유지관리비 45,000원 * 4회	180		
- 전자경비시스템 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
- 전기안전검사료 65,000원 * 4회	260		
○청소년문화의집 음향기기 유지관리비 18,000,000원 * 5/100	900		
○시설장비 유지비(냉온풍기등) 200,000원 * 2회	400		
○건물 소독 및 방역 70,000원 * 6회	420		
○방화관리비 70,000원 * 1회	70		
○건물보험 및 기타보험료 300,000원	300		
○청소년홈페이지 유지보수비 3,300,000원	3,300		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○청소년문화의집 운영 사업추진 여비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
301 일반보상금	5,000	0	5,000

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○청소년문화의집 프로그램 참가자 보상 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,960	1,100	3,860
01 자산및물품취득비	4,960	1,100	3,860
○청소년문화의집 업무용 컴퓨터 구입 1,240,000원 * 4대	4,960		
청소년상담복지센터 운영	32,340	32,340	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○청소년상담복지센터 운영비 16,000,000원	16,000		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○상담프로그램(교육 및 체험) 운영비 9,500,000원	9,500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○청소년상담복지센터 지도여비 70,000원 * 1명 * 12월	840		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○청소년상담복지센터 프로그램 참가자 활동비 6,000,000원	6,000		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○청소년운영위원회 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○청소년운영위원회 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
청소년공부방 운영지원(도)	24,300	17,500	6,800
	도 7,000		
	시 17,300		

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,300	7,300	0
	도	2,920		
	시	4,380		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○가남 청소년공부방 일반운영비 4,500,000원		4,500		
	도	1,800		
	시	2,700		
03 행사운영비		2,800	2,800	0
○가남 청소년공부방 행사운영비 2,800,000원		2,800		
	도	1,120		
	시	1,680		
301 일반보상금		17,000	10,200	6,800
	도	4,080		
	시	12,920		
11 기타보상금		17,000	10,200	6,800
○가남 청소년공부방 자원봉사자 활동보상 17,000,000원		17,000		
	도	4,080		
	시	12,920		
청소년상담복지센터 운영(위기)		107,270	132,300	△25,030
	기	53,635		
	시	53,635		
101 인건비		79,600	114,000	△34,400
	기	39,800		
	시	39,800		
04 기간제근로자등보수		79,600	114,000	△34,400
○CYS-Net 사업 인건비 15,000,000원 * 2명		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
○학교폭력예방전담상담원 인건비 24,800,000원 * 2명		49,600		
	기	24,800		
	시	24,800		
201 일반운영비		20,670	14,300	6,370
	기	10,335		
	시	10,335		
01 사무관리비		10,670	4,300	6,370
○CYS-Net 사업 운영비 10,670,000원		10,670		
	기	5,335		
	시	5,335		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○CYS-Net 사업 프로그램 추진 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
301 일반보상금		7,000	4,000	3,000
	기	3,500		

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○위기청소년 긴급지원비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
○CYS-Net 사업 운영 활동비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
청소년동반자 프로그램 운영	22,401	20,962	1,439
	기 8,960		
	도 2,016		
	시 11,425		
101 인건비	20,367	19,416	951
	기 8,147		
	도 1,833		
	시 10,387		
04 기간제근로자등보수	20,367	19,416	951
○시간제동반자 활동비 (14,805원*2명*12월*52주)+(78,750원*2명*12월)	20,367		
	기 8,147		
	도 1,833		
	시 10,387		
201 일반운영비	2,034	1,546	488
	기 813		
	도 183		
	시 1,038		
01 사무관리비	2,034	1,546	488
○시간제동반자 운영비 2,034,000원	2,034		
	기 813		
	도 183		
	시 1,038		
학교밖 청소년 지원	69,000	67,000	2,000
	기 48,300		
	시 20,700		
101 인건비	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○학교밖 청소년지원사업 인건비 25,000,000원 * 2명	50,000		
	기 35,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	기 8,400		
	시 3,600		

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○학교밖 청소년지원사업 운영비 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	시 2,100		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○학교밖 청소년지원사업 프로그램 추진 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,000	2,000	5,000
	기 4,900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○학교밖 청소년 자립지원비 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○학교밖 청소년지원사업 참가자 보상 3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
청소년 육성지원	126,360	127,048	△688
	기 16,100		
	도 5,250		
	시 105,010		
청소년 보호 및 선도	19,260	20,448	△1,188
201 일반운영비	2,660	2,160	500
01 사무관리비	2,660	2,160	500
○청소년 지도위원증 제작 3,000원 * 100명	300		
○청소년증 발급 4,400원 * 200명	880		
○청소년 보호단속 추진 급량비 7,000원 * 20명 * 7회	980		
○청소년 보호 관련 홍보물 제작 500,000원 * 1식	500		
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○청소년 보호육성 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년 유해환경 신고포상금 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 범죄예방 및 선도·보호 사업지원 14,000,000원	14,000		
청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	도 5,250		
	시 12,250		
11 사회복지사업보조	17,500	0	17,500
○청소년 종합예술제 운영 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리활동 지원	11,000	11,000	0
	기 3,500		
	시 7,500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	기 3,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○청소년 동아리 활동지원 1,000,000원 * 11개교	11,000		
	기 3,500		
	시 7,500		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원	6,000	5,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
03 행사운영비	6,000	5,500	500
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
차세대위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○차세대위원회 프로그램 운영 지원 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○차세대위원회 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		

부서: 교육체육과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 어울림마당 운영지원	40,000	40,000	0
	기 11,200		
	시 28,800		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 11,200		
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○청소년 어울림마당 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	기 11,200		
	시 28,800		
청소년의 달 행사	11,800	11,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	300	300	0
○청소년의 달 모범청소년 상장제작 6,000원 * 50개	300		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○청소년의 달 기념행사 9,500,000원	9,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○청소년의 달 기념행사 실비보상 2,000,000원	2,000		
청소년 활동 지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○청소년 활동 지원사업 18,000,000원	18,000		
지역체육 육성	7,017,512	4,706,911	2,310,601
	지 350,000		
	기 165,408		
	도 256,134		
	시 6,245,970		
지역체육 활성화	1,273,027	1,237,603	35,424
	기 165,408		
	도 56,134		
	시 1,051,485		
전문체육 육성	734,195	684,611	49,584
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체육행사추진 운영비	1,800		
- 체육유공자 표창패 제작 70,000원 * 10개	700		
- 체육행사 홍보물 제작 300,000원 * 2회	600		
- 기타수용비 500,000원	500		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 지역체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	2,800	5,754	△2,954
03 시책추진업무추진비	2,800	5,754	△2,954
○각종 체육행사 격려 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	725,395	667,857	57,538
02 민간경상사업보조	206,000	171,365	34,635
○제62회 경기도체육대회 출전 140,000,000원	140,000		
○제97회 전국체전 및 국제대회 출전선수 지원 5,000,000원	5,000		
○제45회 전국소년체전 출전선수 지원 4,000,000원	4,000		
○전국대회 및 국제대회 입상자 포상지원 7,000,000원	7,000		
○체육생활체육회 가맹체육단체 워크숍 10,000,000원	10,000		
○물사랑 전국 조정대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
○여주시축구협회 유소년FC운영 지원 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	267,395	216,492	50,903
○체육생활체육회 사무국 운영비 267,395,000원	267,395		
04 민간행사사업보조	252,000	280,000	△28,000
○여주세종대왕배 축구대회 120,000,000원	120,000		
○제23회 육상경기연맹·연합회장배 단축마라톤대회 12,000,000원	12,000		
○제15회 여주세종대왕마라톤대회 70,000,000원	70,000		
○제2회 여주시장배 전국 남녀 궁도대회 50,000,000원	50,000		
학교체육 우수종목 지원	182,000	202,000	△20,000
308 자치단체등이전	182,000	202,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	182,000	202,000	△20,000
○학교체육 우수종목 지도자 육성지원 500,000원 * 7명 * 12월	42,000		
○학교 체육부 지원 90,000,000원	90,000		
○학교체육 운동부 장비 구입 20,000,000원	20,000		
○학교체육 전국대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○학교체육 육성종목(선수, 지도자) 지원 20,000,000원	20,000		
시·군 생활체육지도자 지원	312,312	310,992	1,320
	기 134,244		
	도 49,456		
	시 128,612		

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 지역체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	312,312	310,992	1,320
	기 134,244		
	도 49,456		
	시 128,612		
02 민간경상사업보조	312,312	310,992	1,320
○생활체육지도자 배치 312,312,000원	312,312		
	기 134,244		
	도 49,456		
	시 128,612		
스포츠 바우처 사업	44,520	40,000	4,520
	기 31,164		
	도 6,678		
	시 6,678		
307 민간이전	44,520	40,000	4,520
	기 31,164		
	도 6,678		
	시 6,678		
02 민간경상사업보조	44,520	40,000	4,520
○스포츠강좌 이용권 지원사업 44,520,000원	44,520		
	기 31,164		
	도 6,678		
	시 6,678		
경기도생활체육대축전 개최	1,228,180	0	1,228,180
	도 200,000		
	시 1,028,180		
경기도생활체육대축전 추진	28,180	0	28,180
201 일반운영비	23,800	0	23,800
01 사무관리비	23,800	0	23,800
○대축전 행사용품 구입 2,000,000원	2,000		
○대축전 관련 인쇄물 제작 10,000원 * 400부	4,000		
○대축전 안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○대축전 추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 10일 * 10월	2,800		
○대축전 추진위원회 수당 100,000원 * 30명 * 4회	12,000		
202 여비	4,380	0	4,380
01 국내여비	4,380	0	4,380
○대축전 추진 여비	4,380		
-업무추진 여비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-벤치마킹 여비 125,000원 * 4명 * 3회	1,500		
경기도생활체육대축전 개최(도비)	1,200,000	0	1,200,000
	도 200,000		
	시 1,000,000		
307 민간이전	1,200,000	0	1,200,000
	도 200,000		

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 경기도생활체육대축전 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000,000		
02 민간경상사업보조	1,200,000	0	1,200,000
○ 경기도생활체육대축전 개최 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 200,000		
	시 1,000,000		
직장운동경기부 육성	406,346	398,756	7,590
직장운동경기부(여자 양궁부) 지원	406,346	398,756	7,590
101 인건비	2,640	2,640	0
04 기간제근로자등보수	2,640	2,640	0
○양궁장 제초작업 인건비 62,840원 * 7명 * 3일 * 2회	2,640		
201 일반운영비	28,860	28,860	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○양궁장 및 숙소 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	27,660	27,660	0
○양궁부숙소 유지관리비	3,600		
- 공공요금(관리비, 도시가스요금) 300,000원 * 12월	3,600		
○양궁부 차량관리 운영비	8,500		
- 차량유지비 650,000원 * 12월	7,800		
- 차량제세공과금	700		
· 자동차세 100,000원	100		
· 자동차보험료 500,000원	500		
· 환경개선부담금 100,000원	100		
○양궁장 유지관리	15,560		
- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 전자경비시스템 유지관리비 280,000원 * 12월	3,360		
- 시설유지관리비 2,000원 * 3,100㎡	6,200		
- 양궁장(정수기,세정기) 유지관리비 20,000원 * 5대 * 12월	1,200		
301 일반보상금	371,346	367,256	4,090
10 예술단원·운동부등보상금	371,346	367,256	4,090
○여자 양궁부 보상금	245,846		
- 지도자(감독)기본급 3,696,900원 * 1명 * 12월	44,363		
- 선수기본급 2,304,370원 * 4명 * 12월	110,610		
- 상여금 154,972,000원 * 1/12 * 100%	12,915		
- 훈련비 575,000원 * 5명 * 12월	34,500		
- 명절휴가비 154,972,000원 * 1/12 * 120%	15,498		
- 지도자수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 코치겸임수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 훈련수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존 · 비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 직급보조비	7,320		
· 감독(6급상당) 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 코치겸선수(7급상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
· 선수(8급상당) 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○여자양궁부 지원금	125,500		
- 선수상해보험 400,000원 * 5명	2,000		
- 우수선수 영입 보상금 15,000,000원 * 2명	30,000		
- 특별포상금 700,000원 * 5명 * 3회	10,500		
- 대회출전비 400,000원 * 5명 * 12회	24,000		
- 동 · 하계 전지훈련비 400,000원 * 5명 * 3회	6,000		
- 피복비 1,500,000원 * 5명 * 2회	15,000		
- 실업양궁연맹협회비 3,000,000원	3,000		
- 양궁장비 및 경기용품 구입 17,500,000원 * 2회	35,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○양궁부 숙소 물품구입 3,500,000원	3,500		
체육시설 조성 및 관리	4,109,959	3,070,552	1,039,407
	지 350,000		
	시 3,759,959		
지방체육시설건립 및 리모델링	780,000	671,400	108,600
401 시설비및부대비	780,000	671,400	108,600
01 시설비	778,200	667,170	111,030
○가남체육공원 축구장 리모델링 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○점동체육공원 족구장 리모델링 공사 248,200,000원 * 1식	248,200		
○흥인정 사대 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○흥천체육공원 기능보강공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○능서체육공원 축구장 리모델링 공사(주민참여예산) 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	1,800	4,230	△2,430
○점동체육공원 족구장 리모델링공사 부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
공공체육시설 운영 및 관리	234,420	34,420	200,000

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,420	34,420	0
01 사무관리비	31,920	31,920	0
○전기안전관리대행수수료(가남,능서,북내,대신,흥천,오학, 강천) 130,000원 * 7개소 * 12월	10,920		
○오수관리 대행 용역(5개소) 350,000원 * 5개소 * 12개월	21,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공체육시설 어린이놀이시설 정기안전점검비 250,000원 * 10개소	2,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공공체육시설 유지관리 200,000,000원 * 1식	200,000		
학교운동장 지원사업	700,000	0	700,000
	지 350,000		
	시 350,000		
308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
	지 350,000		
	시 350,000		
08 교육기관에대한보조	700,000	0	700,000
○가남초등학교 운동장 생활체육시설 지원 700,000,000원	700,000		
	지 350,000		
	시 350,000		
여흥(점봉)체육공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○여흥체육공원 조성 993,700,000원 * 1식	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○여흥체육공원 조성 부대비 1,000,000,000원 * 0.63 %	6,300		
체육시설 위탁관리	1,305,733	1,168,232	137,501
309 전출금	1,297,933	1,153,232	144,701
01 공사·공단경상전출금	1,297,933	1,153,232	144,701
○도시관리공단 경상 전출금(체육시설 운동장, 야구장 등)	353,076		
- 인건비 93,852,000원	93,852		
- 운영경비(공공요금, 재료비 등) 259,224,000원	259,224		
○도시관리공단 경상 전출금(국민체육센터)	944,857		
- 인건비 349,322,000원	349,322		
- 운영경비(공공요금, 재료비 등) 595,535,000원	595,535		
404 공사공단자본전출금	7,800	15,000	△7,200

부서: 교육체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	7,800	15,000	△7,200
○도시관리공단 자본 전출금(체육시설 운동장, 야구장 등)	500		
- 체육시설 재난안전 배수펌프 구입(엔진식) 500,000원 * 1식	500		
○도시관리공단 자본 전출금(국민체육센터)	7,300		
- 헬스장 체력측정장비 7,300,000원 * 1대	7,300		
수상레저스포츠센터 운영	89,806	0	89,806
201 일반운영비	84,806	0	84,806
01 사무관리비	2,606	0	2,606
○시설장비유지비 2,000원 * 803㎡	1,606		
○홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	82,200	0	82,200
○전기안전대행 수수료 400,000원 * 12회	4,800		
○방화관리대행 수수료 500,000원 * 12회	6,000		
○승강기관리대행 수수료 250,000원 * 12회	3,000		
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전자경비 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청소도구 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	140,940	99,700	41,240
	기 15,000		
	시 125,940		
인력운영비(교육체육과)	109,000	75,000	34,000
	기 15,000		
	시 94,000		
인력운영비	109,000	75,000	34,000
	기 15,000		
	시 94,000		
101 인건비	109,000	75,000	34,000
	기 15,000		
	시 94,000		
03 무기계약근로자보수	109,000	75,000	34,000
○청소년상담복지센터 상담원 인건비(2명) 79,000,000원	79,000		
○CYS-Net 사업 상담사 인건비(2명) 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
기본경비(교육체육과)	31,940	24,700	7,240
기본경비	31,940	24,700	7,240

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,780	12,340	2,440
01 사무관리비	14,780	12,340	2,440
○기본사무용품 구입 10,000원 * 18명 * 12월	2,160		
○특근매식비 7,000원 * 18명 * 2일 * 12월	3,024		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터소모품 구입 7,496,000원	7,496		
○정수기 렌탈료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,960	9,360	3,600
01 국내여비	12,960	9,360	3,600
○업무추진 여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(18명) 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동	1,003,000	940,000	63,000
내부거래지출(교육체육과)	1,003,000	940,000	63,000
내부거래지출	1,003,000	940,000	63,000
702 기금전출금	1,003,000	940,000	63,000
01 기금전출금	1,003,000	940,000	63,000
○체육진흥기금 전출금 1,003,000,000원	1,003,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	18,364,828	16,451,981	1,912,847
	국 10,259,866		
	지 238,000		
	도 1,375,258		
	시 6,491,704		
국민기초생활보장	15,429,631	13,731,996	1,697,635
	국 10,187,858		
	지 238,000		
	도 1,316,758		
	시 3,687,015		
저소득층 생활안정 지원	11,998,202	10,130,270	1,867,932
	국 8,652,174		
	지 238,000		
	도 1,229,014		
	시 1,879,014		
기초생활보장 생계급여	9,955,593	7,917,000	2,038,593
	국 7,964,474		
	도 995,559		
	시 995,560		
301 일반보상금	9,955,593	7,917,000	2,038,593
	국 7,964,474		
	도 995,559		
	시 995,560		
01 사회보장적수혜금	9,955,593	7,917,000	2,038,593
○기초생활보장 생계급여 9,955,593,000원	9,955,593		
	국 7,964,474		
	도 995,559		
	시 995,560		
기초생활보장 교육급여	59,594	291,125	△231,531
308 자치단체등이전	59,594	0	59,594
08 교육기관에대한보조	59,594	0	59,594
○기초생활보장 교육급여 59,594,000원	59,594		
기초생활보장 해산장제급여	76,500	72,251	4,249
	국 61,200		
	도 2,295		
	시 13,005		
301 일반보상금	76,500	72,251	4,249
	국 61,200		
	도 2,295		
	시 13,005		
01 사회보장적수혜금	76,500	72,251	4,249
○기초생활보장 해산 및 장제비 76,500,000원	76,500		
	국 61,200		
	도 2,295		
	시 13,005		
기초수급자 정부양곡 할인지원	152,804	136,863	15,941

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 152,804		
301 일반보상금	152,804	136,863	15,941
	국 152,804		
01 사회보장적수혜금	152,804	136,863	15,941
○기초수급자 정부양곡할인지원 152,804,000원	152,804		
	국 152,804		
차상위계층 정부양곡 할인지원	58,930	43,334	15,596
	국 47,144		
	도 1,768		
	시 10,018		
301 일반보상금	58,930	43,334	15,596
	국 47,144		
	도 1,768		
	시 10,018		
01 사회보장적수혜금	58,930	43,334	15,596
○차상위계층 정부양곡할인지원 58,930,000원	58,930		
	국 47,144		
	도 1,768		
	시 10,018		
저소득층 국민건강보험료 지원	24,000	25,200	△1,200
301 일반보상금	24,000	25,200	△1,200
01 사회보장적수혜금	24,000	25,200	△1,200
○저소득층(장애인,한부모가정) 국민건강보험료 지원 2,000,000원 * 12월	24,000		
이재민·행려자 구호	22,302	24,502	△2,200
201 일반운영비	9,402	11,602	△2,200
01 사무관리비	7,350	9,550	△2,200
○재해구호물품 수송비 250,000원 * 3회	750		
○무연고 사망자 신문광고비 1,100,000원 * 3구 * 2개소	6,600		
02 공공운영비	2,052	2,052	0
○재해구호물품창고 무인경비시스템유지비 121,000원 * 12월	1,452		
○재해구호물품 통신단말기 유지비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○이재민 행려자 구호 사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
307 민간이전	8,700	8,700	0
01 의료및구료비	8,700	8,700	0
○행려 및 노숙자 구호비 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행려사망자 영안실 안치 및 장제비 1,200,000원 * 4구	4,800		
○이재민구호물품 구입	1,500		
- 쌀 10kg 25,000원 * 50가구	1,250		
- 부식 5,000원 * 50가구	250		
맞춤형 복지	25,778	23,058	2,720
201 일반운영비	13,738	8,138	5,600
01 사무관리비	13,738	8,138	5,600
○지방생활보장위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
○저소득자녀 장학증서 케이스 구입 5,000원 * 50명	250		
○우편 봉투 및 각종 서식 인쇄 200원 * 6,000부	1,200		
○복지정책 홍보물 및 현수막 제작 43,000원 * 2개 * 8회	688		
○지역사회보장협의체 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
202 여비	9,240	10,920	△1,680
01 국내여비	9,240	10,920	△1,680
○통합조사 업무추진 여비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
○사례관리 업무추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
○종합복지 추진 2,800,000원	2,800		
사회복지 역량강화	123,400	80,236	43,164
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회복지 종사자 역량강화 연찬회 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	4,200	2,520	1,680
01 국내여비	4,200	2,520	1,680
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
301 일반보상금	79,200	67,716	11,484
08 사회복무요원보상금	79,200	67,716	11,484
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원 * 55명 * 20일 * 12월	79,200		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○사회복지 종사자 상해보험료 10,000원 * 2,000명 * 1회	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○사회복지 종사자 체육대회 10,000,000원	10,000		
지역사회서비스 투자사업	340,000	296,052	43,948
	지 238,000		
	시 102,000		
307 민간이전	340,000	296,052	43,948
	지 238,000		
	시 102,000		
11 사회복지사업보조	340,000	296,052	43,948
○지역주민 사회서비스 지원 바우처 340,000,000원	340,000		
	지 238,000		
	시 102,000		
긴급복지 지원	485,000	608,900	△123,900
	국 388,000		
	도 14,550		
	시 82,450		
301 일반보상금	485,000	608,900	△123,900
	국 388,000		
	도 14,550		
	시 82,450		
01 사회보장적수혜금	485,000	608,900	△123,900
○긴급복지 지원사업 485,000,000원	485,000		
	국 388,000		
	도 14,550		
	시 82,450		
위기가정 무한돌봄 사업	225,000	225,000	0
	도 90,000		
	시 135,000		
301 일반보상금	225,000	225,000	0
	도 90,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금	225,000	225,000	0
○위기가정 무한돌봄사업 225,000,000원	225,000		
	도 90,000		
	시 135,000		
무한돌봄센터 운영	242,205	187,533	54,672
	도 96,882		
	시 145,323		
101 인건비	108,000	80,000	28,000
	도 43,200		
	시 64,800		
04 기간제근로자등보수	108,000	80,000	28,000
○사례관리전문가 인건비 54,000,000원 * 2명	108,000		
	도 43,200		
	시 64,800		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	도 6,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○무한돌봄센터 운영비 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
307 민간이전	119,205	97,533	21,672
	도 47,682		
	시 71,523		
11 사회복지사업보조	119,205	97,533	21,672
○무한돌봄 네트워크팀 운영지원 59,602,500원 * 2개소	119,205		
	도 47,682		
	시 71,523		
무한돌봄사례관리 운영비 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	700	700	0
	국 350		
	시 350		
09 행사실비보상금	700	700	0
○무한돌봄 사례회의 보상 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	9,300	9,300	0
	국 4,650		
	시 4,650		
01 의료및구료비	9,300	9,300	0
○무한돌봄 사례관리사업 9,300,000원	9,300		
	국 4,650		
	시 4,650		
지역사회 복지협의체 지원	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	34,000	0
○지역사회보장협의체 운영지원 34,000,000원	34,000		
통합사례관리사 지원	58,704	81,516	△22,812
	국 29,352		
	시 29,352		
101 인건비	58,704	81,516	△22,812
	국 29,352		
	시 29,352		
04 기간제근로자등보수	58,704	81,516	△22,812
○통합사례관리사 인건비 58,704,000원	58,704		
	국 29,352		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,352		
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원	5,192	0	5,192
101 인건비	5,192	0	5,192
04 기간제근로자등보수	5,192	0	5,192
○저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(4대 보험 포함) 5,192,000원	5,192		
G-푸드드림사업	58,200	34,800	23,400
	도 17,460		
	시 40,740		
307 민간이전	58,200	34,800	23,400
	도 17,460		
	시 40,740		
11 사회복지사업보조	58,200	34,800	23,400
○푸드뱅크 코디네이터 및 차량비 지원 58,200,000원	58,200		
	도 17,460		
	시 40,740		
사회복지정보센터 지원	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○사회복지정보센터 운영 지원 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
동 사례관리사업 운영비	6,000	0	6,000
	국 4,200		
	시 1,800		
201 일반운영비	500	0	500
	국 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	0	500
○동 사례관리사업 운영비 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
307 민간이전	5,500	0	5,500
	국 3,850		
	시 1,650		
01 의료및구료비	5,500	0	5,500
○동 사례관리사업비 5,500,000원	5,500		
	국 3,850		
	시 1,650		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계)	545,894	542,134	3,760
국민기초생활수급자 생활안정자금 융자	150,000	150,000	0
501 융자금	150,000	150,000	0
01 민간융자금	150,000	150,000	0
○국민기초생활수급자 생활안정자금 융자금 150,000,000원	150,000		
예비비	395,894	392,134	3,760
801 예비비	395,894	392,134	3,760
01 일반예비비	395,894	392,134	3,760
○예비비 395,893,887원	395,894		
의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)	1,046,696	1,015,819	30,877
	국 118,490		
	도 21,636		
	시 906,570		
의료급여수급자 대불금	300	1,000	△700
	국 240		
	도 42		
	시 18		
307 민간이전	300	1,000	△700
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 의료및구료비	300	1,000	△700
○의료급여대상자 대불금 300,000원	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
의료급여수급자 본인부담금 지원	135,812	145,000	△9,188
	국 108,650		
	도 19,014		
	시 8,148		
301 일반보상금	135,812	145,000	△9,188
	국 108,650		
	도 19,014		
	시 8,148		
01 사회보장적수혜금	135,812	145,000	△9,188
○의료급여수급권자 본인부담금 135,812,000원	135,812		
	국 108,650		
	도 19,014		
	시 8,148		
의료급여사업 행정비	15,000	15,300	△300
	국 9,600		
	도 2,580		
	시 2,820		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,780	△780
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,780	△780
○의료급여사업운영비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
202 여비	12,000	11,520	480
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 국내여비	12,000	11,520	480
○의료급여사업 추진 여비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
의료급여 시비부담금	891,684	850,619	41,065
308 자치단체등이전	891,684	850,619	41,065
07 자치단체간부담금	891,684	850,619	41,065
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 시비부담 889,299,000원	889,299		
○의료급여관련 위탁수수료 시비부담 2,385,000원	2,385		
의료급여기금 예비비	3,900	3,900	0
801 예비비	3,900	3,900	0
01 일반예비비	3,900	3,900	0
○의료급여기금 예비비 3,900,000원	3,900		
자활기반 조성	1,838,839	2,043,773	△204,934
	국 1,417,194		
	도 66,108		
	시 355,537		
가사·간병 방문도우미 사업	93,500	77,900	15,600
	국 65,450		
	시 28,050		
307 민간이전	93,500	77,900	15,600
	국 65,450		
	시 28,050		
11 사회복지사업보조	93,500	77,900	15,600
○가사·간병 방문도우미 사업지원 93,500,000원	93,500		
	국 65,450		
	시 28,050		
자활 지원(국)	1,403,230	1,617,875	△214,645
	국 1,141,331		
	도 39,290		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	222,609		
101 인건비		250,000	318,000	△68,000
	국	200,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
04 기간제근로자등보수		250,000	318,000	△68,000
○자활사업 참여자(읍면동사업) 인건비 250,000,000원		250,000		
	국	200,000		
	도	7,500		
	시	42,500		
206 재료비		23,000	26,000	△3,000
	국	18,400		
	도	690		
	시	3,910		
01 재료비		23,000	26,000	△3,000
○근로유지형 자활사업 재료비 23,000,000원		23,000		
	국	18,400		
	도	690		
	시	3,910		
307 민간이전		1,130,230	1,273,875	△143,645
	국	922,931		
	도	31,100		
	시	176,199		
11 사회복지사업보조		1,130,230	1,273,875	△143,645
○자활사업 참여자 인건비 및 사업비지원 1,130,230,000원		1,130,230		
	국	922,931		
	도	31,100		
	시	176,199		
지역자활센터 운영		255,730	248,300	7,430
	국	179,011		
	도	11,507		
	시	65,212		
307 민간이전		255,730	248,300	7,430
	국	179,011		
	도	11,507		
	시	65,212		
11 사회복지사업보조		255,730	248,300	7,430
○지역자활센터 운영 224,230,000원		224,230		
	국	156,961		
	도	10,089		
	시	57,180		
○희망키움통장1 사례관리자 운영비 31,500,000원		31,500		
	국	22,050		
	도	1,418		
	시	8,032		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로 지원(도)	47,126	45,720	1,406
	도 14,133		
	시 32,993		
307 민간이전	47,126	45,720	1,406
	도 14,133		
	시 32,993		
11 사회복지사업보조	47,126	45,720	1,406
○희망디자인사업(구,일자리지원센터 운영) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○지역자활센터 종사자 복지수당 8,400,000원	8,400		
	도 2,515		
	시 5,885		
○자활사업참여자 교육비지원 8,726,000원	8,726		
	도 2,618		
	시 6,108		
희망키움통장사업 추진	22,099	30,707	△8,608
	국 17,679		
	도 663		
	시 3,757		
301 일반보상금	22,099	30,707	△8,608
	국 17,679		
	도 663		
	시 3,757		
01 사회보장적수혜금	22,099	30,707	△8,608
○희망키움통장 지원 22,099,000원	22,099		
	국 17,679		
	도 663		
	시 3,757		
내일키움통장	17,154	0	17,154
	국 13,723		
	도 515		
	시 2,916		
301 일반보상금	17,154	0	17,154
	국 13,723		
	도 515		
	시 2,916		
01 사회보장적수혜금	17,154	0	17,154
○내일키움통장 17,154,000원	17,154		
	국 13,723		
	도 515		
	시 2,916		
국가 보훈 관리 및 지원	1,529,855	1,293,152	236,703
	도 38,600		
	시 1,491,255		
보훈관리	1,529,855	1,293,152	236,703

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,600 시 1,491,255		
보훈행사 추진	13,400	13,400	0
201 일반운영비	11,900	11,900	0
03 행사운영비	11,900	11,900	0
○현충일행사 운영비	8,900		
- 현충일 추념식 참석자 급식비 7,000원 * 500명	3,500		
- 현충일 백일장 참여자 간식비 3,000원 * 300명	900		
- 6월 보훈의달 기념표창 상패 제작 50,000원 * 6개	300		
- 헌화용 국화 구입 3,000원 * 300개	900		
- 초청장, 리본 등 행사 준비용품 구입 1,800,000원	1,800		
- 의자 및 천막 임차료 1,500,000원	1,500		
○6.25 기념행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○현충일 행사 지원 합창단 및 밴드부 보상금 750,000원 * 2개단체	1,500		
보훈시설 관리	10,080	6,080	4,000
101 인건비	3,080	3,080	0
04 기간제근로자등보수	3,080	3,080	0
○현충시설 주변 제초작업 인건비 62,840원 * 7명 * 7회	3,080		
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
02 공공운영비	7,000	3,000	4,000
○현충시설 유지관리비 7,000,000원	7,000		
보훈단체 운영지원	1,466,575	1,271,672	194,903
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○보훈단체(3개단체) 사무실 임차료 500,000원 * 3개단체 * 12월	18,000		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○보훈가족 위문 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	1,297,500	1,116,500	181,000
01 사회보장적수혜금	1,297,500	1,116,500	181,000
○보훈명예수당 지원 50,000원 * 1,600명 * 12월	960,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자수당 지원 50,000원 * 200명 * 12월	120,000		
○참전유공자 미망인 복지수당 지원 50,000원 * 200명 * 12월	120,000		
○호국보훈의 달 위로금 지원 20,000원 * 1,700명 * 1회	34,000		
○명절위문금 지원 20,000원 * 1,250명 * 2회	50,000		
○사망위로금 지원 150,000원 * 90명	13,500		
307 민간이전	148,675	132,240	16,435
02 민간경상사업보조	76,953	72,030	4,923
○보훈단체 사업비 지원	76,953		
- 상이군경회 여주시지회 9,503,000원	9,503		
- 전몰군경유족회 여주시지회 8,180,000원	8,180		
- 전몰군경미망인회 여주시지회 7,910,000원	7,910		
- 무공수훈자회 여주시지회 8,910,000원	8,910		
- 6.25참전유공자회 여주시지회 9,870,000원	9,870		
- 고엽제전우회 여주시지회 19,080,000원	19,080		
- 월남전참전자회 여주시지회 6,540,000원	6,540		
- 특수임무유공자회 여주시지회 1,000,000원	1,000		
- 여주시 독립운동가 기념사업회 5,960,000원	5,960		
03 민간단체법정운영비보조	68,122	56,610	11,512
○보훈단체 운영비 지원	68,122		
- 상이군경회 여주시지회 8,557,000원	8,557		
- 전몰군경유족회 여주시지회 8,560,000원	8,560		
- 전몰군경미망인회 여주시지회 9,360,000원	9,360		
- 무공수훈자회 여주시지회 8,400,000원	8,400		
- 6.25참전유공자회 여주시지회 7,560,000원	7,560		
- 고엽제전우회 여주시지회 7,360,000원	7,360		
- 월남전참전자회 여주시지회 10,325,000원	10,325		
- 특수임무유공자회 여주시지회 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○보훈회관 위탁관리 운영비 900,000원 * 4분기	3,600		
독립유공자 의료비 지원	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 800		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○독립유공자 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
국가유공자 생활보조	37,800	0	37,800
	도 37,800		
301 일반보상금	37,800	0	37,800
	도 37,800		
01 사회보장적수혜금	37,800	0	37,800
○국가유공자 생활보조 수당 지급 37,800,000원	37,800		
	도 37,800		
자원봉사기반 강화	319,236	292,606	26,630
	국 24,008		
	도 2,500		
	시 292,728		
자원봉사 활성화	319,236	292,606	26,630
	국 24,008		
	도 2,500		
	시 292,728		
자원봉사센터 지원	265,000	245,000	20,000
307 민간이전	265,000	245,000	20,000
05 민간위탁금	265,000	245,000	20,000
○자원봉사센터 운영비 및 사업비 265,000,000원	265,000		
자원봉사자 보험 지원	6,800	5,168	1,632
	국 3,400		
	시 3,400		
307 민간이전	6,800	5,168	1,632
	국 3,400		
	시 3,400		
05 민간위탁금	6,800	5,168	1,632
○자원봉사자 보험료 지원 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	시 3,400		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
05 민간위탁금	41,216	41,218	△2
○자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사기반 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,608		
생활공감 모니터단	1,220	1,220	0
201 일반운영비	125	125	0
01 사무관리비	125	125	0
○생활공감 정책 모니터단 운영비 125,000원	125		
301 일반보상금	1,095	1,095	0
09 행사실비보상금	605	605	0
○생활공감 모니터단 회의 및 행사 참가	605		
- 행자부 주관 60,000원 * 4명 * 2회	480		
- 경기도 주관 25,000원 * 5명 * 1회	125		
11 기타보상금	490	490	0
○생활공감 모니터단 활동보상금	490		
- 오프라인 활동비 10,000원 * 9명 * 3월	270		
- 온라인 활동비 22,000원 * 10명	220		
자원봉사 재능기부팀 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○재능기부팀 운영비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
행정운영경비	139,602	130,864	8,738
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 74,202		
인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계)	109,234	100,904	8,330
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 43,834		
인력운영비(의료급여관리사 인건비)	109,234	100,904	8,330
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 43,834		
101 인건비	109,234	100,904	8,330
	국 48,000		
	도 17,400		
	시 43,834		
03 무기계약근로자보수	79,234	73,404	5,830
○의료급여관리사 인건비 60,000,000원	60,000		
	국 48,000		
	도 8,400		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지정책과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
○의료급여관리사 상여금 19,234,000원	19,234		
04 기간제근로자등보수	30,000	27,500	2,500
○의료급여사례관리사 인건비(도) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
기본경비(복지정책과)	30,368	29,960	408
기본경비	30,368	29,960	408
201 일반운영비	11,048	11,360	△312
01 사무관리비	11,048	11,360	△312
○기본 사무용품 구입 10,000원 * 21명 * 12월	2,520		
○특근매식비 7,000원 * 21명 * 2일 * 12월	3,528		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 300,000원 * 7대 * 2회	4,200		
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비	15,120	14,400	720
○업무추진여비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○복지정책과 부서운영 업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동	946,504	1,003,363	△56,859
내부거래지출(복지정책과)	946,504	1,003,363	△56,859
내부거래지출(특별회계 시비부담)	946,504	903,363	43,141
701 기타회계등전출금	946,504	903,363	43,141
01 기타회계전출금	946,504	903,363	43,141
○의료급여기금특별회계 전출금	946,504		
-의료급여진료비 및 건강생활유지비 889,299,000원	889,299		
-의료급여 관련 위탁수수료 2,385,000원	2,385		
-의료급여대상자 대불금 18,000원	18		
-의료급여수급자 본인부담금 지원 8,148,000원	8,148		
-의료급여관리사 인건비 43,834,000원	43,834		
-의료급여사업 행정비 지원 2,820,000원	2,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	82,419,161	79,023,645	3,395,516
	국 43,554,840		
	기 337,578		
	도 9,294,543		
	시 29,232,200		
노인 복지 증진	39,672,433	38,598,421	1,074,012
	국 24,729,096		
	도 2,721,217		
	시 12,222,120		
노인사회참여 지원	3,780,700	2,974,820	805,880
	국 947,635		
	도 364,023		
	시 2,469,042		
노인일자리 확충	1,903,945	1,387,950	515,995
	국 795,972		
	도 119,396		
	시 988,577		
101 인건비	611,471	477,000	134,471
	국 305,735		
	도 45,861		
	시 259,875		
04 기간제근로자등보수	611,471	477,000	134,471
○노인 일자리 지원사업(읍면동) 611,471,000원	611,471		
	국 305,735		
	도 45,861		
	시 259,875		
201 일반운영비	34,480	23,600	10,880
	국 17,240		
	도 2,586		
	시 14,654		
01 사무관리비	34,480	23,600	10,880
○노인 일자리 지원사업 운영비 34,480,000원	34,480		
	국 17,240		
	도 2,586		
	시 14,654		
206 재료비	12,000	13,500	△1,500
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
01 재료비	12,000	13,500	△1,500
○노인일자리 지원사업 재료비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 900		
	시 5,100		
307 민간이전	933,994	873,850	60,144
	국 466,997		
	도 70,049		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 396,948		
11 사회복지사업보조	933,994	873,850	60,144
○노인 일자리 지원사업(수행기관) 933,994,000원	933,994		
	국 466,997		
	도 70,049		
	시 396,948		
401 시설비및부대비	312,000	0	312,000
01 시설비	312,000	0	312,000
○어르신 공동작업장 신축 312,000,000원	312,000		
노인 일자리 활성화	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
11 사회복지사업보조	67,300	67,300	0
○실버인력뱅크 운영지원 67,300,000원 * 1개소	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
노인 사회참여활동 지원	10,080	8,346	1,734
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○효행장려 및 지원 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,880	5,880	0
01 국내여비	5,880	5,880	0
○노인사회참여 활동사업 추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
203 업무추진비	1,200	2,466	△1,266
03 시책추진업무추진비	1,200	2,466	△1,266
○노인복지증진 활동 1,200,000원	1,200		
노인여가활동 지원	1,164,680	876,000	288,680
	도 86,940		
	시 1,077,740		
307 민간이전	1,104,680	876,000	228,680
	도 86,940		
	시 1,017,740		
11 사회복지사업보조	1,104,680	876,000	228,680
○경로당 운영난방비 지원 723,080,000원	723,080		
	도 58,590		
	시 664,490		
○경로당 사회봉사활동비 지원 381,600,000원	381,600		
	도 28,350		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 353,250		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○경로당 환경개선 사업비 지원 60,000,000원	60,000		
경로당 동절기 난방비 지원	477,000	472,500	4,500
	국 118,500		
	도 106,650		
	시 251,850		
307 민간이전	477,000	472,500	4,500
	국 118,500		
	도 106,650		
	시 251,850		
11 사회복지사업보조	477,000	472,500	4,500
○경로당 동절기 난방비 477,000,000원	477,000		
	국 118,500		
	도 106,650		
	시 251,850		
경로당 양곡비 지원	115,895	114,824	1,071
	국 25,263		
	도 22,737		
	시 67,895		
201 일반운영비	11,165	11,060	105
	국 2,765		
	도 2,489		
	시 5,911		
01 사무관리비	11,165	11,060	105
○경로당 양곡 택배비 11,165,000원	11,165		
	국 2,765		
	도 2,489		
	시 5,911		
307 민간이전	104,730	103,764	966
	국 22,498		
	도 20,248		
	시 61,984		
11 사회복지사업보조	104,730	103,764	966
○경로당 양곡비 104,730,000원	104,730		
	국 22,498		
	도 20,248		
	시 61,984		
경로당 냉방비 지원	31,800	31,500	300
	국 7,900		
	도 7,110		
	시 16,790		
307 민간이전	31,800	31,500	300
	국 7,900		
	도 7,110		
	시 16,790		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	31,800	31,500	300
○경로당 냉방비 지원 31,800,000원	31,800		
	국 7,900		
	도 7,110		
	시 16,790		
경로당 활성화 사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
노후생활 안정 지원	30,722,576	30,282,716	439,860
	국 23,781,461		
	도 1,310,530		
	시 5,630,585		
기초연금 지급	29,296,304	29,027,256	269,048
	국 23,437,043		
	도 1,171,852		
	시 4,687,409		
301 일반보상금	29,296,304	29,027,256	269,048
	국 23,437,043		
	도 1,171,852		
	시 4,687,409		
01 사회보장적수혜금	29,296,304	29,027,256	269,048
○기초연금 지급 29,296,304,000원	29,296,304		
	국 23,437,043		
	도 1,171,852		
	시 4,687,409		
장수노인수당 지원	60,000	120,000	△60,000
301 일반보상금	60,000	120,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	60,000	120,000	△60,000
○장수노인수당 지원(만90세이상) 20,000원 * 500명 * 6월	60,000		
노인생활 안정	263,880	253,790	10,090
	도 79,164		
	시 184,716		
301 일반보상금	263,880	253,790	10,090
	도 79,164		
	시 184,716		
01 사회보장적수혜금	263,880	253,790	10,090
○기초생활수급노인가구 월동난방비 205,500,000원	205,500		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,650		
	시 143,850		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 58,380,000원	58,380		
	도 17,514		
	시 40,866		
노인생활 안정(도분)	243,000	241,800	1,200
	도 24,180		
	시 218,820		
301 일반보상금	214,500	214,500	0
	도 21,450		
	시 193,050		
01 사회보장적수혜금	214,500	214,500	0
○저소득재가노인 식사배달 지원 214,500,000원	214,500		
	도 21,450		
	시 193,050		
307 민간이전	28,500	27,300	1,200
	도 2,730		
	시 25,770		
11 사회복지사업보조	28,500	27,300	1,200
○경로식당 무료급식 지원 18,900,000원	18,900		
	도 1,890		
	시 17,010		
○경로식당 취사원 인건비 9,600,000원	9,600		
	도 840		
	시 8,760		
노인돌봄 기본 서비스	145,600	139,794	5,806
	국 101,920		
	도 6,552		
	시 37,128		
307 민간이전	145,600	139,794	5,806
	국 101,920		
	도 6,552		
	시 37,128		
11 사회복지사업보조	145,600	139,794	5,806
○노인돌봄기본서비스 145,600,000원	145,600		
	국 101,920		
	도 6,552		
	시 37,128		
노인돌봄 종합서비스	293,300	254,016	39,284
	국 205,310		
	도 13,199		
	시 74,791		
307 민간이전	293,300	254,016	39,284
	국 205,310		
	도 13,199		
	시 74,791		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	293,300	254,016	39,284
○노인돌봄종합서비스(바우처) 293,300,000원	293,300		
	국 205,310		
	도 13,199		
	시 74,791		
독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영	29,832	16,800	13,032
	국 14,916		
	시 14,916		
307 민간이전	29,832	16,800	13,032
	국 14,916		
	시 14,916		
11 사회복지사업보조	29,832	16,800	13,032
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영 29,832,000원	29,832		
	국 14,916		
	시 14,916		
노인상담센터 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○노인상담센터 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
독거노인 카네이션하우스 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○독거노인 카네이션하우스 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
단기가사서비스	12,960	12,960	0
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
307 민간이전	12,960	12,960	0
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
11 사회복지사업보조	12,960	12,960	0
○단기가사서비스 12,960,000원	12,960		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활 안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
공설묘지 관리	101,300	1,300	100,000
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공설묘지(현수리) 관리사무실 운영 1,300,000원	1,300		
309 전출금	100,000	0	100,000
01 공사·공단경상전출금	100,000	0	100,000
○추모공원 위탁 운영비 100,000,000원	100,000		
장묘문화 개선지원(화장 장려금 지원)	200,000	165,000	35,000
301 일반보상금	200,000	165,000	35,000
11 기타보상금	200,000	165,000	35,000
○화장장려금 지원 200,000,000원	200,000		
독거노인 응급안전서비스 설치	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
307 민간이전	26,400	0	26,400
	국 13,200		
	시 13,200		
11 사회복지사업보조	26,400	0	26,400
○독거노인 응급안전서비스 설치 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	시 13,200		
노인복지시설 지원	5,169,157	5,340,885	△171,728
	도 1,046,664		
	시 4,122,493		
노인복지관 운영(노인여가활동)	630,000	630,000	0
	도 35,000		
	시 595,000		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	도 35,000		
	시 595,000		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
○노인복지관 운영비 630,000,000원	630,000		
	도 35,000		
	시 595,000		
노인시설 지원	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○개인운영신고시설 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
노인생활시설 지원	87,582	105,098	△17,516
	도 26,275		
	시 61,307		
301 일반보상금	87,582	105,098	△17,516
	도 26,275		
	시 61,307		
01 사회보장적수혜금	87,582	105,098	△17,516
○노인요양시설 이용료 지원 87,582,000원	87,582		
	도 26,275		
	시 61,307		
노인시설 지원(도분)	206,627	203,548	3,079
	도 20,663		
	시 185,964		
307 민간이전	206,627	203,548	3,079
	도 20,663		
	시 185,964		
11 사회복지사업보조	206,627	203,548	3,079
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 31,200,000원	31,200		
	도 3,120		
	시 28,080		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 175,427,000원	175,427		
	도 17,543		
	시 157,884		
재가노인복지시설 지원	444,566	473,970	△29,404
	도 44,457		
	시 400,109		
307 민간이전	444,566	473,970	△29,404
	도 44,457		
	시 400,109		
10 사회복지시설법정운영비보조	444,566	473,970	△29,404
○재가노인복지시설 운영지원 444,566,000원	444,566		
	도 44,457		
	시 400,109		
노인장기요양 시설급여	2,618,653	2,168,744	449,909
	도 785,596		
	시 1,833,057		
301 일반보상금	2,618,653	2,168,744	449,909
	도 785,596		
	시 1,833,057		
01 사회보장적수혜금	2,618,653	2,168,744	449,909

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양 시설급여 2,618,653,000원	2,618,653		
	도 785,596		
	시 1,833,057		
노인장기요양 재가급여	1,120,729	1,200,149	△79,420
	도 112,073		
	시 1,008,656		
301 일반보상금	1,120,729	1,200,149	△79,420
	도 112,073		
	시 1,008,656		
01 사회보장적수혜금	1,120,729	1,200,149	△79,420
○노인장기요양 재가급여 1,120,729,000원	1,120,729		
	도 112,073		
	시 1,008,656		
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000	43,000	0
	도 17,200		
	시 25,800		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 17,200		
	시 25,800		
11 사회복지사업보조	43,000	43,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
	도 17,200		
	시 25,800		
취약계층 종합복지 증진	20,176,569	19,702,336	474,233
	국 8,078,438		
	도 2,325,459		
	시 9,772,672		
장애인 생활안정 지원	6,101,363	5,899,620	201,743
	국 3,760,621		
	도 486,329		
	시 1,854,413		
장애수당(기초 등)	260,898	367,150	△106,252
	국 182,629		
	도 11,740		
	시 66,529		
301 일반보상금	260,898	367,150	△106,252
	국 182,629		
	도 11,740		
	시 66,529		
01 사회보장적수혜금	260,898	367,150	△106,252
○장애수당 지급(기초) 260,898,000원	260,898		
	국 182,629		
	도 11,740		
	시 66,529		
장애수당(차상위 등)	287,858	189,462	98,396
	국 201,500		
	도 12,954		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,404		
301 일반보상금	287,858	189,462	98,396
	국 201,500		
	도 12,954		
	시 73,404		
01 사회보장적수혜금	287,858	189,462	98,396
○장애수당 지급(차상위 등) 287,858,000원	287,858		
	국 201,500		
	도 12,954		
	시 73,404		
도비장애수당	194,300	230,400	△36,100
	도 77,720		
	시 116,580		
301 일반보상금	194,300	230,400	△36,100
	도 77,720		
	시 116,580		
01 사회보장적수혜금	194,300	230,400	△36,100
○도비 장애수당 194,300,000원	194,300		
	도 77,720		
	시 116,580		
장애연금 지원	2,305,213	2,180,400	124,813
	국 1,613,649		
	도 103,735		
	시 587,829		
301 일반보상금	2,305,213	2,180,400	124,813
	국 1,613,649		
	도 103,735		
	시 587,829		
01 사회보장적수혜금	2,305,213	2,180,400	124,813
○장애인연금 2,305,213,000원	2,305,213		
	국 1,613,649		
	도 103,735		
	시 587,829		
장애인 생활편의 제공	8,054	9,320	△1,266
201 일반운영비	3,854	3,854	0
01 사무관리비	3,854	3,854	0
○장애인 차량표지 인쇄 1,000원 * 1,000매	1,000		
○장애인 차량표지발급 사무용품 구입 50,000원 * 12개소	600		
○장애인등록증(복지카드) 배송비 지원 3,220원 * 700개	2,254		
203 업무추진비	1,200	2,466	△1,266
03 시책추진업무추진비	1,200	2,466	△1,266
○장애인복지증진 활동 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○청각장애아동 인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원 * 1명	3,000		
장애인 의료비지원	56,218	63,125	△6,907
	국 44,974		
	시 11,244		
301 일반보상금	56,218	63,125	△6,907
	국 44,974		
	시 11,244		
01 사회보장적수혜금	56,218	63,125	△6,907
○장애인 의료비 지원 56,218,000원	56,218		
	국 44,974		
	시 11,244		
장애인 재활보조기구 지원	6,433	4,753	1,680
	국 5,146		
	시 1,287		
301 일반보상금	6,433	4,753	1,680
	국 5,146		
	시 1,287		
01 사회보장적수혜금	6,433	4,753	1,680
○장애인 재활보조기구 지원 6,433,000원	6,433		
	국 5,146		
	시 1,287		
장애등급심사제도운영	1,920	1,920	0
	국 960		
	도 144		
	시 816		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
	국 960		
	도 144		
	시 816		
01 사회보장적수혜금	1,920	1,920	0
○장애등급심사제도 운영 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	도 144		
	시 816		
저소득장애인 의료비	13,720	11,000	2,720
	도 5,488		
	시 8,232		
301 일반보상금	13,720	11,000	2,720
	도 5,488		
	시 8,232		
01 사회보장적수혜금	13,720	11,000	2,720
○저소득장애인 의료비 13,720,000원	13,720		
	도 5,488		
	시 8,232		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인가구 월동난방비 지원	82,500	82,500	0
	도 33,000		
	시 49,500		
301 일반보상금	82,500	82,500	0
	도 33,000		
	시 49,500		
01 사회보장적수혜금	82,500	82,500	0
○장애인가구 월동난방비 지원 82,500,000원	82,500		
	도 33,000		
	시 49,500		
저소득장애인 무료신문 보급	16,800	16,800	0
	도 6,720		
	시 10,080		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 6,720		
	시 10,080		
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
○저소득장애인 무료신문 보급 16,800,000원	16,800		
	도 6,720		
	시 10,080		
장애인복지일자리 지원	144,024	129,492	14,532
	국 72,012		
	도 10,802		
	시 61,210		
101 인건비	44,616	37,560	7,056
	국 22,308		
	도 3,346		
	시 18,962		
04 기간제근로자등보수	44,616	37,560	7,056
○장애인복지일자리 지원 인건비 44,616,000원	44,616		
	국 22,308		
	도 3,346		
	시 18,962		
201 일반운영비	1,980	1,680	300
	국 990		
	도 149		
	시 841		
01 사무관리비	1,980	1,680	300
○장애인복지일자리 지원 운영비 1,980,000원	1,980		
	국 990		
	도 149		
	시 841		
307 민간이전	97,428	90,252	7,176
	국 48,714		
	도 7,307		
	시 41,407		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	97,428	90,252	7,176
○장애인복지일자리 수행기관 지원 97,428,000원	97,428		
	국 48,714		
	도 7,307		
	시 41,407		
장애인 행정도우미 지원	360,260	347,466	12,794
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		
101 인건비	360,260	347,466	12,794
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		
04 기간제근로자등보수	360,260	347,466	12,794
○장애인 행정도우미 지원 360,260,000원	360,260		
	국 180,130		
	도 27,020		
	시 153,110		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	19,980	19,365	615
	도 7,643		
	시 12,337		
101 인건비	19,980	19,365	615
	도 7,643		
	시 12,337		
04 기간제근로자등보수	19,980	19,365	615
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 19,980,000원	19,980		
	도 7,643		
	시 12,337		
중증장애 활동보조 지원	1,775,884	1,682,480	93,404
	국 1,237,239		
	도 79,537		
	시 459,108		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○활동지원 위원회 참석수당	8,400		
- 수급자격심의위원회 100,000원 * 6명 * 12회	7,200		
- 이의신청위원회 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
307 민간이전	1,767,484	1,674,080	93,404
	국 1,237,239		
	도 79,537		
	시 450,708		
11 사회복지사업보조	1,767,484	1,674,080	93,404
○중증장애인 활동지원 사업 1,767,484,000원	1,767,484		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,237,239		
	도 79,537		
	시 450,708		
도비 중증장애활동지원	126,240	45,341	80,899
	도 50,500		
	시 75,740		
307 민간이전	126,240	45,341	80,899
	도 50,500		
	시 75,740		
11 사회복지사업보조	126,240	45,341	80,899
○장애인활동지원(자체) 126,240,000원	126,240		
	도 50,500		
	시 75,740		
장애아동재활치료 바우처사업	292,463	325,882	△33,419
	국 204,725		
	도 13,160		
	시 74,578		
307 민간이전	292,463	325,882	△33,419
	국 204,725		
	도 13,160		
	시 74,578		
11 사회복지사업보조	292,463	325,882	△33,419
○장애아동 발달재활서비스 바우처 292,463,000원	292,463		
	국 204,725		
	도 13,160		
	시 74,578		
언어발달지원 바우처	2,306	9,588	△7,282
	국 1,614		
	도 104		
	시 588		
307 민간이전	2,306	9,588	△7,282
	국 1,614		
	도 104		
	시 588		
11 사회복지사업보조	2,306	9,588	△7,282
○언어발달지원 바우처 2,306,000원	2,306		
	국 1,614		
	도 104		
	시 588		
발달장애인 부모심리상담 서비스 지원사업	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
307 민간이전	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,630	4,800	△2,170
○발달장애인 부모심리상담 서비스 지원 2,630,000원	2,630		
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
발달장애인 성년후견심판절차 비용지원	1,045	900	145
	국 836		
	도 31		
	시 178		
301 일반보상금	1,045	900	145
	국 836		
	도 31		
	시 178		
01 사회보장적수혜금	1,045	900	145
○발달장애인 성년후견심판절차 비용지원 1,045,000원	1,045		
	국 836		
	도 31		
	시 178		
발달장애인 성년후견서비스 지원	12,437	3,600	8,837
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
301 일반보상금	12,437	3,600	8,837
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
01 사회보장적수혜금	12,437	3,600	8,837
○발달장애인 성년후견서비스 지원 12,437,000원	12,437		
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
여성장애인 출산비용지원	4,880	6,000	△1,120
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		
301 일반보상금	4,880	6,000	△1,120
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		
01 사회보장적수혜금	4,880	6,000	△1,120
○여성장애인출산비용지원사업 4,880,000원	4,880		
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		
장애인 생활도우미 운영	113,300	113,300	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,320 시 67,980		
307 민간이전	113,300 도 45,320 시 67,980	113,300	0
11 사회복지사업보조	113,300	113,300	0
○장애인 생활도우미 운영(장애인복지관) 113,300,000원	113,300 도 45,320 시 67,980		
장애인보장구 수리비용 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○장애인보장구 수리비용 지원 12,000,000원	12,000		
장애인 복지시설 및 단체 지원	8,730,634 국 3,496,927 도 795,036 시 4,438,671	8,802,504	△71,870
수화통역센터 운영	177,000 도 17,700 시 159,300	165,000	12,000
307 민간이전	177,000 도 17,700 시 159,300	165,000	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	165,000	12,000
○수화통역센터 운영 177,000,000원	177,000 도 17,700 시 159,300		
장애인 주간보호시설 운영	285,117 도 20,000 시 265,117	259,600	25,517
307 민간이전	285,117 도 20,000 시 265,117	259,600	25,517
11 사회복지사업보조	285,117	259,600	25,517
○장애인 주간보호시설 운영(오순절, 장애인복지관 부설) 285,117,000원	285,117 도 20,000 시 265,117		
장애인 생활이동지원센터 운영	224,000 도 22,400 시 201,600	209,000	15,000
307 민간이전	224,000 도 22,400 시 201,600	209,000	15,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	209,000	15,000
○장애인 생활이동지원센터 운영 224,000,000원	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
장애인 생활시설 운영	4,571,325	3,911,498	659,827
	국 3,199,927		
	도 205,709		
	시 1,165,689		
307 민간이전	4,571,325	3,911,498	659,827
	국 3,199,927		
	도 205,709		
	시 1,165,689		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,571,325	3,911,498	659,827
○장애인거주시설 운영(여주천사들의집, 평화재활원) 4,571,325,000원	4,571,325		
	국 3,199,927		
	도 205,709		
	시 1,165,689		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	94,007	94,005	2
	도 28,202		
	시 65,805		
307 민간이전	94,007	94,005	2
	도 28,202		
	시 65,805		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,007	94,005	2
○장애인복지시설 입소자지원(4종) 94,007,000원	94,007		
	도 28,202		
	시 65,805		
장애인 복지시설운영 지원(7종)	691,410	691,410	0
	도 69,141		
	시 622,269		
307 민간이전	691,410	691,410	0
	도 69,141		
	시 622,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	691,410	691,410	0
○장애인복지시설운영지원(7종) 691,410,000원	691,410		
	도 69,141		
	시 622,269		
개인운영 장애인 생활시설 지원	54,000	72,000	△18,000
	도 21,600		
	시 32,400		
307 민간이전	54,000	72,000	△18,000
	도 21,600		
	시 32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	72,000	△18,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영 장애인거주시설 지원 54,000,000원	54,000		
	도 21,600		
	시 32,400		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	21,780	24,168	△2,388
	도 6,534		
	시 15,246		
307 민간이전	21,780	24,168	△2,388
	도 6,534		
	시 15,246		
11 사회복지사업보조	21,780	24,168	△2,388
○장애인복지시설 재활프로그램 운영 21,780,000원	21,780		
	도 6,534		
	시 15,246		
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당	61,200	59,100	2,100
	도 6,120		
	시 55,080		
307 민간이전	61,200	59,100	2,100
	도 6,120		
	시 55,080		
11 사회복지사업보조	61,200	59,100	2,100
○지역사회재활시설 종사자수당 지원 61,200,000원	61,200		
	도 6,120		
	시 55,080		
장애인단체지원	307,749	254,960	52,789
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○장애인 인식개선 사업 1,000,000원	1,000		
○장애인단체 사무실 임차료 1,200,000원 * 12월	14,400		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○장애인단체지원 사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장애인복지 기본계획 수립 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
307 민간이전	260,829	230,040	30,789
02 민간경상사업보조	95,230	101,600	△6,370
○장애인단체연합회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○지체장애인협회여주시지회 사업지원 11,300,000원	11,300		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통장애인협회여주시지회 사업지원 2,900,000원	2,900		
○장애인복지회여주시지부 사업지원 4,020,000원	4,020		
○농아인협회여주시지부 사업지원 4,500,000원	4,500		
○시각장애인연합회여주시지회 사업지원 11,190,000원	11,190		
○정보화협회여주시지회 사업지원 18,850,000원	18,850		
○장애인자립생활센터 사업지원 2,470,000원	2,470		
○장애인복지회 합창단 지원 4,000,000원	4,000		
○교통사고 예방캠페인 차량지원사업 6,000,000원 * 4분기	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,868	68,440	△2,572
○장애인단체 연합회 사무실 운영지원 2,489,000원 * 12월	29,868		
○장애인단체 지원 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
11 사회복지사업보조	99,731	60,000	39,731
○지체장애인 민원봉사차량 운영지원 7,500,000원 * 4분기	30,000		
○중증장애인 콜승합차 운영지원(장애인연합회) 7,305,000원 * 4분기	29,220		
○중증장애인 콜승합차 교체(구입) 40,511,000원 * 1대	40,511		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○장애인자립작업장 시설관리 1,000,000원 * 7회	7,000		
장애인 생활시설 기능보강(국비)	480,000	1,440,000	△960,000
	국 240,000		
	도 240,000		
402 민간자본이전	480,000	1,440,000	△960,000
	국 240,000		
	도 240,000		
01 민간자본사업보조	480,000	1,440,000	△960,000
○장애인거주시설 기능보강(평화재활원) 480,000,000원	480,000		
	국 240,000		
	도 240,000		
장애인편의시설기술지원센터 운영	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	65,000	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설기술지원센터 운영 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
장애인복지관 운영지원	1,063,801	966,287	97,514
	도 70,000		
	시 993,801		
307 민간이전	1,063,801	966,287	97,514
	도 70,000		
	시 993,801		
05 민간위탁금	1,063,801	966,287	97,514
○장애인복지관 운영 1,063,801,000원	1,063,801		
	도 70,000		
	시 993,801		
중증장애인자립생활지원센터 운영	142,500	150,000	△7,500
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
307 민간이전	142,500	150,000	△7,500
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	142,500	150,000	△7,500
○중증장애인자립생활지원센터 운영 142,500,000원	142,500		
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
장애인직업재활시설 운영	458,095	440,476	17,619
	도 38,480		
	시 419,615		
307 민간이전	458,095	440,476	17,619
	도 38,480		
	시 419,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	458,095	440,476	17,619
○장애인직업재활시설 운영 458,095,000원	458,095		
	도 38,480		
	시 419,615		
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원	33,650	0	33,650
	도 16,825		
	시 16,825		
307 민간이전	33,650	0	33,650
	도 16,825		
	시 16,825		
11 사회복지사업보조	33,650	0	33,650
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 33,650,000원	33,650		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,825		
	시 16,825		
아동 건전육성 · 지원	2,302,048	2,272,992	29,056
	국 326,763		
	도 663,272		
	시 1,312,013		
아동발달지원계좌 지원	54,000	72,000	△18,000
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
301 일반보상금	54,000	72,000	△18,000
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
01 사회보장적수혜금	54,000	72,000	△18,000
○아동발달지원계좌 지원			
30,000원 * 150명 * 12월	54,000		
	국 37,800		
	도 2,430		
	시 13,770		
입양아동 양육수당지원	79,118	81,315	△2,197
	국 55,383		
	도 3,560		
	시 20,175		
301 일반보상금	79,118	81,315	△2,197
	국 55,383		
	도 3,560		
	시 20,175		
01 사회보장적수혜금	79,118	81,315	△2,197
○입양아동 양육수당 지원 79,118,000원	79,118		
	국 55,383		
	도 3,560		
	시 20,175		
장애아동 입양 양육보조	8,307	15,048	△6,741
	국 5,815		
	도 374		
	시 2,118		
301 일반보상금	8,307	15,048	△6,741
	국 5,815		
	도 374		
	시 2,118		
01 사회보장적수혜금	8,307	15,048	△6,741
○장애아동 입양 양육보조 8,307,000원	8,307		
	국 5,815		
	도 374		
	시 2,118		
저소득 아동 지원	113,904	43,200	70,704
	도 56,952		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 건전육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,952		
307 민간이전	113,904	43,200	70,704
	도 56,952		
	시 56,952		
11 사회복지사업보조	113,904	43,200	70,704
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 791,000원 * 12개소 * 12월	113,904		
	도 56,952		
	시 56,952		
저소득아동 지원(도분)	337,130	280,520	56,610
	도 33,713		
	시 303,417		
301 일반보상금	337,130	280,520	56,610
	도 33,713		
	시 303,417		
01 사회보장적수혜금	337,130	280,520	56,610
○가정위탁 양육지원 146,960,000원	146,960		
	도 14,696		
	시 132,264		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 41,890,000원	41,890		
	도 4,189		
	시 37,701		
○퇴소아동 자립정착금 148,280,000원	148,280		
	도 14,828		
	시 133,452		
결식아동급식 지원	1,266,519	1,266,519	0
	도 379,716		
	시 886,803		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○급식위원회 참석수당 100,000원 * 8명	800		
307 민간이전	1,265,719	1,265,719	0
	도 379,716		
	시 886,003		
11 사회복지사업보조	1,265,719	1,265,719	0
○결식아동 급식지원 1,265,719,000원	1,265,719		
	도 379,716		
	시 886,003		
결식아동급식 지원(전입금)	186,390	186,390	0
	도 186,390		
301 일반보상금	186,390	186,390	0
	도 186,390		
01 사회보장적수혜금	186,390	186,390	0
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 186,390,000원	186,390		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 건전육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	186,390		
어린이날 기념행사 지원		28,000	28,000	0
307 민간이전		28,000	28,000	0
11 사회복지사업보조		28,000	28,000	0
○어린이날 기념행사 지원 28,000,000원		28,000		
드림스타트 사업		225,630	300,000	△74,370
	국	225,630		
101 인건비		31,890	105,580	△73,690
	국	31,890		
04 기간제근로자등보수		31,890	105,580	△73,690
○수행인력인건비 1,650,000원 * 1명 * 12월		19,800		
	국	19,800		
○퇴직적립금 1,650,000원 * 1명		1,650		
	국	1,650		
○사업주 부담금(5대보험) 8,400,000원		8,400		
	국	8,400		
○시간외수당 170,000원 * 1명 * 12월		2,040		
	국	2,040		
201 일반운영비		91,460	57,920	33,540
	국	91,460		
01 사무관리비		62,460	17,920	44,540
○사무용품, 홍보물제작, 차량임차 등 운영비 48,420,000원		48,420		
	국	48,420		
○운영위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회		800		
	국	800		
○아동복지기관협의체 참석수당 100,000원 * 6명 * 6회		3,600		
	국	3,600		
○슈퍼바이저 참석수당 100,000원 * 3명 * 4회		1,200		
	국	1,200		
○급량비 7,000원 * 7명 * 5일 * 12월		2,940		
	국	2,940		
○수행인력 교육 및 강사료 3,500,000원		3,500		
	국	3,500		
○무인경비, 정수기 관리비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
02 공공운영비		1,000	7,000	△6,000
○시설장비유지비 800,000원		800		
	국	800		
○공공요금 및 제세 200,000원		200		
	국	200		
03 행사운영비		28,000	33,000	△5,000
○드림스타트 프로그램 운영비 28,000,000원		28,000		
	국	28,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 건전육성 · 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,880	6,000	△120
	국 5,880		
01 국내여비	5,880	6,000	△120
○드림스타트 수행인력 여비			
70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
	국 5,880		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
	국 5,000		
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○드림스타트 사업운영 재료비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	1,400	2,500	△1,100
	국 1,400		
09 행사실비보상금	1,400	2,500	△1,100
○교육, 간담회, 통합사례회의 등 실비보상			
1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
307 민간이전	90,000	113,000	△23,000
	국 90,000		
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
○드림스타트 아동 의료 및 구료비			
15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
11 사회복지사업보조	75,000	93,000	△18,000
○수행기관프로그램운영비 35,000,000원	35,000		
	국 35,000		
○독서지도 및 학습지도 등 인지언어프로그램			
30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
○심리치료 등 정신건강 프로그램			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
입양비용 지원	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
301 일반보상금	3,050	0	3,050
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
01 사회보장적수혜금	3,050	0	3,050
○입양비용 지원 3,050,000원	3,050		
	국 2,135		
	도 137		
	시 778		
아동 복지시설 지원	3,042,524	2,727,220	315,304

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 494,127		
	도 380,822		
	시 2,167,575		
요보호아동 그룹홈 지원	128,834	90,944	37,890
	국 50,526		
	도 11,368		
	시 66,940		
307 민간이전	128,834	90,944	37,890
	국 50,526		
	도 11,368		
	시 66,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	128,834	90,944	37,890
○요보호아동 그룹홈 형태보호 128,834,000원	128,834		
	국 50,526		
	도 11,368		
	시 66,940		
아동보호시설 지원	264,338	256,178	8,160
	도 103,144		
	시 161,194		
307 민간이전	264,338	256,178	8,160
	도 103,144		
	시 161,194		
11 사회복지사업보조	264,338	256,178	8,160
○아동복지시설 아동학습활동 지원 160,358,000원	160,358		
	도 64,144		
	시 96,214		
○아동복지시설 종사자 특수근무 수당 89,400,000원	89,400		
	도 35,760		
	시 53,640		
○개인운영신고 시설(아동)지원 14,580,000원	14,580		
	도 3,240		
	시 11,340		
아동보호시설 지원(도분)	1,584,570	1,344,080	240,490
	도 157,737		
	시 1,426,833		
307 민간이전	1,584,570	1,344,080	240,490
	도 157,737		
	시 1,426,833		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,584,570	1,344,080	240,490
○아동시설 운영 1,584,570,000원	1,584,570		
	도 157,737		
	시 1,426,833		
지역아동센터 운영지원	751,288	729,036	22,252
	국 352,644		
	도 52,897		
	시 345,747		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	751,288	729,036	22,252
	국 352,644		
	도 52,897		
	시 345,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	751,288	729,036	22,252
○지역아동센터 운영지원 751,288,000원	751,288		
	국 352,644		
	도 52,897		
	시 345,747		
지역아동센터 종사자 처우개선비	39,000	33,600	5,400
	도 15,600		
	시 23,400		
307 민간이전	39,000	33,600	5,400
	도 15,600		
	시 23,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	33,600	5,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비 39,000,000원	39,000		
	도 15,600		
	시 23,400		
아동복지교사 사회적일자리지원	181,914	179,802	2,112
	국 90,957		
	도 13,644		
	시 77,313		
101 인건비	181,914	179,802	2,112
	국 90,957		
	도 13,644		
	시 77,313		
04 기간제근로자등보수	181,914	179,802	2,112
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 181,914,000원	181,914		
	국 90,957		
	도 13,644		
	시 77,313		
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	17,280	17,280	0
	도 6,912		
	시 10,368		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	도 6,912		
	시 10,368		
11 사회복지사업보조	17,280	17,280	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 17,280,000원	17,280		
	도 6,912		
	시 10,368		
지적장애아동 방과 후 돌봄 서비스 강화	43,800	43,800	0
	도 17,520		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 종합복지 증진
단위: 아동 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,280		
307 민간이전	43,800	43,800	0
	도 17,520		
	시 26,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,800	43,800	0
○장애통합 지역아동센터 지원 43,800,000원	43,800		
	도 17,520		
	시 26,280		
아동보호전문기관 운영 지원	20,000	25,000	△5,000
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000
07 자치단체간부담금	20,000	25,000	△5,000
○아동보호전문기관 운영지원 20,000,000원	20,000		
지역아동센터연합회 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○지역아동센터연합회 지원 7,500,000원	7,500		
그룹홈 운영비 지원	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○그룹홈 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
여성복지 증진 및 보육지원	21,959,013	20,193,936	1,765,077
	국 10,672,936		
	기 337,578		
	도 4,247,867		
	시 6,700,632		
여성권익증진	2,101,251	1,877,879	223,372
	국 509,208		
	기 237,199		
	도 179,669		
	시 1,175,175		
저출산 대책사업	13,600	2,000	11,600
201 일반운영비	4,700	2,000	2,700
01 사무관리비	4,700	2,000	2,700
○저출산 인식개선 교육 및 홍보 2,000,000원	2,000		
○임산부 자동차표지발급 및 케이스구입 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	8,900	0	8,900

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	8,900	0	8,900
○출산장려 행사지원 8,900,000원	8,900		
출산장려 지원	705,200	697,350	7,850
301 일반보상금	705,200	697,350	7,850
01 사회보장적수혜금	705,200	697,350	7,850
○출산장려금 지원 488,000,000원	488,000		
○다자녀가정 교복비 지원 217,200,000원	217,200		
교육 및 프로그램 지원	10,080	13,728	△3,648
201 일반운영비	3,200	5,160	△1,960
01 사무관리비	3,200	5,160	△1,960
○여주시 성희롱 예방교육 강사료 350,000원 * 2회	700		
○교육추진에 따른 현수막 제작 및 물품구입비 500,000원	500		
○다문화가정 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○여성업무 및 다문화가족 지원 업무추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	1,600	3,288	△1,688
03 시책추진업무추진비	1,600	3,288	△1,688
○여성의 권익 증진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	2,760	2,760	0
09 행사실비보상금	2,760	2,760	0
○여성교육 및 참가자 보상 30,000원 * 40명	1,200		
○여성교육 참가자 급식비 500,000원 * 2회	1,000		
○도 기예경진대회 참가자 보상 40,000원 * 2명 * 7개부문	560		
양성평등 주간행사 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○양성평등위원회 심의위원수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○양성평등주간기념 유공자표창 80,000원 * 20명	1,600		
○여주시 양성평등상 표창패 400,000원 * 2명	800		
건강가정지원센터 운영지원	191,970	184,300	7,670
	국 87,485		
	시 104,485		
307 민간이전	191,970	184,300	7,670

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,485		
	시 104,485		
05 민간위탁금	191,970	184,300	7,670
○건강가정지원센터 운영비 191,970,000원	191,970		
	국 87,485		
	시 104,485		
아이돌보미 지원 사업	470,638	430,124	40,514
	국 329,446		
	도 70,596		
	시 70,596		
307 민간이전	470,638	430,124	40,514
	국 329,446		
	도 70,596		
	시 70,596		
11 사회복지사업보조	470,638	430,124	40,514
○아이돌봄 지원사업 470,638,000원	470,638		
	국 329,446		
	도 70,596		
	시 70,596		
건강가정지원센터 운영 지원(통합지원,공동육아)	201,054	40,000	161,054
	국 91,027		
	시 110,027		
307 민간이전	201,054	40,000	161,054
	국 91,027		
	시 110,027		
05 민간위탁금	201,054	0	201,054
○공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
○통합사업 161,054,000원	161,054		
	국 63,027		
	시 98,027		
삼행프로젝트	19,000	39,000	△20,000
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	39,000	△20,000
	도 9,500		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	39,000	△20,000
○삼행프로젝트 사업 운영 19,000,000원	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
아동 여성보호지역연대 활성화(아동안전지도 제작)	2,500	3,220	△720
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	3,220	△720
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
11 사회복지사업보조	2,500	3,220	△720
○아동여성보호지역연대 활성화(아동안전지도) 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 625		
	시 625		
아동·여성보호지역연대 운영사업	7,240	7,200	40
	기 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 450		
	시 450		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○아동 여성보호지역연대 회의수당 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	도 325		
	시 325		
○아동여성보호지역연대 사례협의회운영 500,000원	500		
	기 250		
	도 125		
	시 125		
307 민간이전	5,440	5,400	40
	기 2,720		
	도 1,360		
	시 1,360		
11 사회복지사업보조	5,440	5,400	40
○아동 여성보호지역연대 운영사업 5,440,000원	5,440		
	기 2,720		
	도 1,360		
	시 1,360		
가정·성폭력 피해자 의료비지원	9,500	9,500	0
	기 6,650		
	도 1,425		
	시 1,425		
307 민간이전	9,500	9,500	0
	기 6,650		
	도 1,425		
	시 1,425		
01 의료및구료비	9,500	9,500	0

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 의료비 지원 3,500,000원	3,500		
	기 2,450		
	도 525		
	시 525		
○성폭력피해자 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	도 900		
	시 900		
성폭력피해자 간병비 지원	2,000	3,833	△1,833
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
301 일반보상금	2,000	3,833	△1,833
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	2,000	3,833	△1,833
○성폭력피해자 간병비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
여성 시설종사자 보수교육	1,858	1,858	0
	기 934		
	도 462		
	시 462		
307 민간이전	1,858	1,858	0
	기 934		
	도 462		
	시 462		
11 사회복지사업보조	1,858	1,858	0
○여성폭력시설 종사자 교육 1,858,000원	1,858		
	기 934		
	도 462		
	시 462		
가정·성폭력 및 성매매 예방교육	14,760	14,760	0
	도 4,429		
	시 10,331		
307 민간이전	14,760	14,760	0
	도 4,429		
	시 10,331		
11 사회복지사업보조	14,760	14,760	0
○가정폭력·성폭력 및 성매매 예방교육 14,760,000원	14,760		
	도 4,429		
	시 10,331		
가정폭력가해자 교정치료프로그램	20,000	22,000	△2,000
	기 14,000		
	도 3,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	20,000	22,000	△2,000
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영지원	14,570	13,398	1,172
	기 10,200		
	도 2,185		
	시 2,185		
307 민간이전	14,570	13,398	1,172
	기 10,200		
	도 2,185		
	시 2,185		
11 사회복지사업보조	14,570	13,398	1,172
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원 14,570,000원	14,570		
	기 10,200		
	도 2,185		
	시 2,185		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	272,711	266,263	6,448
	기 190,895		
	도 40,908		
	시 40,908		
307 민간이전	272,711	266,263	6,448
	기 190,895		
	도 40,908		
	시 40,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,711	266,263	6,448
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원 272,711,000원	272,711		
	기 190,895		
	도 40,908		
	시 40,908		
가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비지원	7,000	6,300	700
	기 7,000		
307 민간이전	7,000	6,300	700
	기 7,000		
11 사회복지사업보조	7,000	6,300	700
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력보호시설 기능보강	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○가정폭력보호시설 기능보강 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
가정폭력성폭력상담소 지원	73,500	76,175	△2,675
	도 22,050		
	시 51,450		
307 민간이전	73,500	76,175	△2,675
	도 22,050		
	시 51,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,500	76,175	△2,675
○가정폭력 성폭력 상담소 지원 73,500,000원	73,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
가정폭력성폭력피해자 보호시설 지원(도비)	25,850	20,930	4,920
	도 7,755		
	시 18,095		
307 민간이전	25,850	20,930	4,920
	도 7,755		
	시 18,095		
11 사회복지사업보조	25,850	20,930	4,920
○가정폭력성폭력 피해자 보호시설 지원(도비) 25,850,000원	25,850		
	도 7,755		
	시 18,095		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
여성 홈방범 서비스 지원사업	4,620	0	4,620

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,234		
	시 1,386		
307 민간이전	4,620	0	4,620
	도 3,234		
	시 1,386		
11 사회복지사업보조	4,620	0	4,620
○여성 홈방범 서비스 지원사업 4,620,000원	4,620		
	도 3,234		
	시 1,386		
경기육아나눔터 운영 지원	13,000	0	13,000
	도 6,900		
	시 6,100		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	도 6,900		
	시 6,100		
11 사회복지사업보조	13,000	0	13,000
○경기육아나눔터 운영지원 13,000,000원	13,000		
	도 6,900		
	시 6,100		
저소득 한부모가정 지원	861,847	808,204	53,643
	국 203,289		
	도 137,541		
	시 521,017		
청소년 한부모 자립지원 사업	5,140	5,140	0
	국 4,112		
	도 514		
	시 514		
301 일반보상금	5,140	5,140	0
	국 4,112		
	도 514		
	시 514		
01 사회보장적수혜금	5,140	5,140	0
○청소년 한부모 자립지원 5,140,000원	5,140		
	국 4,112		
	도 514		
	시 514		
저소득 한부모 가족 지원<국비>	243,350	231,350	12,000
	국 194,680		
	도 24,335		
	시 24,335		
301 일반보상금	243,350	231,350	12,000
	국 194,680		
	도 24,335		
	시 24,335		
01 사회보장적수혜금	243,350	231,350	12,000
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원 243,350,000원	243,350		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 194,680		
	도 24,335		
	시 24,335		
저소득 한부모가족 지원<도비>	137,600	147,600	△10,000
	도 41,280		
	시 96,320		
301 일반보상금	137,600	147,600	△10,000
	도 41,280		
	시 96,320		
01 사회보장적수혜금	137,600	147,600	△10,000
○저소득한부모가족지원 137,600,000원	137,600		
	도 41,280		
	시 96,320		
저소득 한부모가족 교육비 지원	21,924	21,924	0
	도 10,962		
	시 10,962		
301 일반보상금	21,924	21,924	0
	도 10,962		
	시 10,962		
01 사회보장적수혜금	21,924	21,924	0
○저소득 한부모가정 교육비 지원 21,924,000원	21,924		
	도 10,962		
	시 10,962		
한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원	8,994	8,994	0
	국 4,497		
	도 2,249		
	시 2,248		
307 민간이전	8,994	8,994	0
	국 4,497		
	도 2,249		
	시 2,248		
11 사회복지사업보조	8,994	8,994	0
○한부모가족 복지시설 입소자 상담,치료지원 8,994,000원	8,994		
	국 4,497		
	도 2,249		
	시 2,248		
모자(미혼모)복지시설 운영	45,725	36,807	8,918
	도 18,290		
	시 27,435		
307 민간이전	45,725	36,807	8,918
	도 18,290		
	시 27,435		
11 사회복지사업보조	45,725	36,807	8,918
○모자복지시설 운영비(세림주택) 45,725,000원	45,725		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,290		
	시 27,435		
모자(미혼모)복지시설 운영(이양사무)	399,114	356,389	42,725
	도 39,911		
	시 359,203		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
	도 5,000		
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금			
50,000,000원	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
307 민간이전	349,114	306,389	42,725
	도 34,911		
	시 314,203		
10 사회복지시설법정운영비보조	349,114	306,389	42,725
○모자복지시설 운영비(세림주택)			
349,114,000원	349,114		
	도 34,911		
	시 314,203		
다문화가족 및 거주외국인 지원	195,152	345,220	△150,068
	기 100,379		
	도 24,403		
	시 70,370		
다문화가족 지원센터 운영 지원	96,712	254,142	△157,430
	기 67,698		
	도 4,353		
	시 24,661		
307 민간이전	96,712	254,142	△157,430
	기 67,698		
	도 4,353		
	시 24,661		
11 사회복지사업보조	96,712	254,142	△157,430
○다문화가족지원센터 특성화 사업			
74,550,000원	74,550		
	기 52,185		
	도 3,355		
	시 19,010		
○한국어교육 운영지원 22,162,000원	22,162		
	기 15,513		
	도 998		
	시 5,651		
결혼이민자 통-번역서비스	17,232	16,182	1,050
	기 12,062		
	도 775		
	시 4,395		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 다문화가족 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	기 12,062		
	도 775		
	시 4,395		
11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
○결혼이민자 통-번역서비스 17,232,000원	17,232		
	기 12,062		
	도 775		
	시 4,395		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
307 민간이전	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 29,456,000원	29,456		
	기 20,619		
	도 1,326		
	시 7,511		
결혼이민자 한국어교육	15,300	20,000	△4,700
	도 6,120		
	시 9,180		
307 민간이전	15,300	20,000	△4,700
	도 6,120		
	시 9,180		
11 사회복지사업보조	15,300	20,000	△4,700
○결혼이민자 및 외국인근로자 한국어교육 15,300,000원	15,300		
	도 6,120		
	시 9,180		
결혼이민자 맞춤형 취업지원	6,600	3,960	2,640
	도 2,640		
	시 3,960		
307 민간이전	6,600	3,960	2,640
	도 2,640		
	시 3,960		
11 사회복지사업보조	6,600	3,960	2,640
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 6,600,000원	6,600		
	도 2,640		
	시 3,960		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,145	1,500	645
	도 858		
	시 1,287		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 다문화가족 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,145	1,500	645
	도 858		
	시 1,287		
11 사회복지사업보조	2,145	1,500	645
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 2,145,000원	2,145		
	도 858		
	시 1,287		
다문화신문 구독지원	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○다문화신문 구독 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
다문화인식개선 사업	7,000	7,000	0
	도 1,200		
	시 5,800		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 1,200		
	시 5,800		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족문화탐방 및 체험 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○다문화사회 이해교육 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
다문화가정 서포터즈 운영	3,177	1,280	1,897
	도 1,271		
	시 1,906		
307 민간이전	3,177	1,280	1,897
	도 1,271		
	시 1,906		
11 사회복지사업보조	3,177	1,280	1,897
○다문화가정 서포터즈 운영 3,177,000원	3,177		
	도 1,271		
	시 1,906		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 다문화가족 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	7,200	7,200	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
외국인주민 한국어교육	5,830	0	5,830
	도 1,750		
	시 4,080		
307 민간이전	5,830	0	5,830
	도 1,750		
	시 4,080		
11 사회복지사업보조	5,830	0	5,830
○외국인주민 한국어교육 5,830,000원	5,830		
	도 1,750		
	시 4,080		
영유아 보육 및 종사자 지원	15,472,529	14,705,954	766,575
	국 8,592,566		
	도 3,140,746		
	시 3,739,217		
영유아보육료 지원	9,120,000	9,185,326	△65,326
	국 5,928,000		
	도 1,596,000		
	시 1,596,000		
307 민간이전	9,120,000	9,185,326	△65,326
	국 5,928,000		
	도 1,596,000		
	시 1,596,000		
05 민간위탁금	9,120,000	9,185,326	△65,326
○영유아보육료 9,120,000,000원	9,120,000		
	국 5,928,000		
	도 1,596,000		
	시 1,596,000		
가정양육수당지원	3,400,000	3,200,000	200,000
	국 2,210,000		
	도 595,000		
	시 595,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,400,000	3,200,000	200,000
	국 2,210,000		
	도 595,000		
	시 595,000		
01 사회보장적수혜금	3,400,000	3,200,000	200,000
○가정양육수당 지원 3,400,000,000원	3,400,000		
	국 2,210,000		
	도 595,000		
	시 595,000		
누리과정 운영	427,500	0	427,500
	도 171,000		
	시 256,500		
307 민간이전	427,500	0	427,500
	도 171,000		
	시 256,500		
11 사회복지사업보조	427,500	0	427,500
○누리과정 차액보육료 427,500,000원	427,500		
	도 171,000		
	시 256,500		
특수보육활성화 지원	421,118	340,177	80,941
	도 168,447		
	시 252,671		
301 일반보상금	180,000	92,092	87,908
	도 72,000		
	시 108,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	92,092	87,908
○장애아·영아반교사 특수근무수당 지원 180,000,000원	180,000		
	도 72,000		
	시 108,000		
307 민간이전	241,118	248,085	△6,967
	도 96,447		
	시 144,671		
11 사회복지사업보조	241,118	248,085	△6,967
○시간연장형 보육시설 운영 지원 16,218,000원	16,218		
	도 6,487		
	시 9,731		
○영세아전용시설 운영 지원 198,550,000원	198,550		
	도 79,420		
	시 119,130		
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 26,350,000원	26,350		
	도 10,540		
	시 15,810		
보육시설 종사자 처우개선 지원	775,740	855,600	△79,860
	도 310,296		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465,444		
301 일반보상금	775,740	855,600	△79,860
	도 310,296		
	시 465,444		
01 사회보장적수혜금	775,740	855,600	△79,860
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 714,180,000원	714,180		
	도 285,672		
	시 428,508		
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 61,560,000원	61,560		
	도 24,624		
	시 36,936		
어린이집 교사 근무환경개선비	538,251	467,928	70,323
	국 269,126		
	도 134,563		
	시 134,562		
307 민간이전	538,251	467,928	70,323
	국 269,126		
	도 134,563		
	시 134,562		
11 사회복지사업보조	538,251	467,928	70,323
○어린이집 교사 근무환경개선비 538,251,000원	538,251		
	국 269,126		
	도 134,563		
	시 134,562		
보육시설종사자 보수교육	6,196	7,072	△876
	국 3,098		
	도 1,549		
	시 1,549		
307 민간이전	6,196	7,072	△876
	국 3,098		
	도 1,549		
	시 1,549		
11 사회복지사업보조	6,196	7,072	△876
○보육시설종사자 보수교육 6,196,000원	6,196		
	국 3,098		
	도 1,549		
	시 1,549		
부모 모니터링단 운영 지원	4,324	5,727	△1,403
	국 2,162		
	도 1,081		
	시 1,081		
301 일반보상금	4,324	5,727	△1,403
	국 2,162		
	도 1,081		
	시 1,081		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,324	5,727	△1,403
○부모 모니터링단 활동보상 4,324,000원	4,324		
	국 2,162		
	도 1,081		
	시 1,081		
보육정책 위원회지원	26,400	5,244	21,156
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○보육정책위원회 수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
203 업무추진비	800	1,644	△844
03 시책추진업무추진비	800	1,644	△844
○보육정책 추진 800,000원	800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○중장기 보육계획 수립용역(2017~2021년) 22,000,000원	22,000		
보육교사 근속수당 지원	96,000	96,000	0
301 일반보상금	96,000	96,000	0
01 사회보장적수혜금	96,000	96,000	0
○보육교사 근속수당 지원 50,000원 * 160명 * 12월	96,000		
동지역 보육교사 처우개선비	151,200	0	151,200
301 일반보상금	151,200	0	151,200
01 사회보장적수혜금	151,200	0	151,200
○동지역보육교사처우개선비 151,200,000원	151,200		
보육교사 처우개선비 추가 지원	145,440	146,880	△1,440
	도 72,720		
	시 72,720		
301 일반보상금	145,440	146,880	△1,440
	도 72,720		
	시 72,720		
01 사회보장적수혜금	145,440	146,880	△1,440
○보육교사 처우개선비 추가지급 145,440,000원	145,440		
	도 72,720		
	시 72,720		
농촌보육교사 특별근무수당	360,360	396,000	△35,640
	국 180,180		
	도 90,090		
	시 90,090		
301 일반보상금	360,360	396,000	△35,640
	국 180,180		
	도 90,090		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,090		
01 사회보장적수혜금	360,360	396,000	△35,640
○농촌보육교사 특별근무수당 360,360,000원	360,360		
	국 180,180		
	도 90,090		
	시 90,090		
영유아 보육시설 지원	3,328,234	2,456,679	871,555
	국 1,367,873		
	도 765,508		
	시 1,194,853		
공공형 보육시설	987,000	986,120	880
	국 425,100		
	도 267,270		
	시 294,630		
307 민간이전	987,000	986,120	880
	국 425,100		
	도 267,270		
	시 294,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,200	861,820	△11,620
○공공형 보육시설 850,200,000원	850,200		
	국 425,100		
	도 212,550		
	시 212,550		
11 사회복지사업보조	136,800	124,300	12,500
○공공형 보육시설 취사부 인건비 136,800,000원	136,800		
	도 54,720		
	시 82,080		
보육시설 종사자 인건비	1,120,565	1,087,837	32,728
	국 543,579		
	도 271,791		
	시 305,195		
307 민간이전	1,120,565	1,087,837	32,728
	국 543,579		
	도 271,791		
	시 305,195		
11 사회복지사업보조	1,120,565	1,087,837	32,728
○정부지원보육시설 종사자 인건비 1,120,565,000원	1,120,565		
	국 543,579		
	도 271,791		
	시 305,195		
민간보육시설 교재교구비	136,654	145,990	△9,336
	국 15,152		
	도 7,576		
	시 113,926		
307 민간이전	136,654	145,990	△9,336

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,152		
	도 7,576		
	시 113,926		
11 사회복지사업보조	136,654	145,990	△9,336
○민간보육시설 교재교구비 등 지원 136,654,000원	136,654		
	국 15,152		
	도 7,576		
	시 113,926		
보육시설 차량운영비 지원	89,600	93,001	△3,401
	국 23,002		
	도 11,501		
	시 55,097		
307 민간이전	89,600	93,001	△3,401
	국 23,002		
	도 11,501		
	시 55,097		
11 사회복지사업보조	89,600	93,001	△3,401
○보육시설 차량운영비 지원 89,600,000원	89,600		
	국 23,002		
	도 11,501		
	시 55,097		
보육시설 환경개선	5,850	5,850	0
201 일반운영비	5,850	5,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○민간보육시설 전기.가스 안전점검수수료 90,000원 * 65개소	5,850		
보육시설 환경개선 및 보육서비스 질적 향상	21,000	30,000	△9,000
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
01 민간자본사업보조	21,000	30,000	△9,000
○보육시설 환경개선(기능보강)사업 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
저소득가정 아동지원	3,360	3,360	0
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○저소득아동지원 사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 대체인력인건비 지원	27,125	34,885	△7,760
	도 10,850		
	시 16,275		
307 민간이전	27,125	34,885	△7,760
	도 10,850		
	시 16,275		
11 사회복지사업보조	27,125	34,885	△7,760
○보육시설 대체인력인건비 지원 27,125,000원	27,125		
	도 10,850		
	시 16,275		
어린이집연합회 지원	6,000	5,350	650
307 민간이전	6,000	5,350	650
02 민간경상사업보조	6,000	5,350	650
○어린이집연합회 지원 6,000,000원	6,000		
가정·민간어린이집 개보수지원	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○민간·가정어린이집 개보수지원 40,000,000원	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
보조교사 인건비 지원	188,160	0	188,160
	국 94,080		
	도 47,040		
	시 47,040		
307 민간이전	188,160	0	188,160
	국 94,080		
	도 47,040		
	시 47,040		
11 사회복지사업보조	188,160	0	188,160
○보조교사 인건비 지원 188,160,000원	188,160		
	국 94,080		
	도 47,040		
	시 47,040		
육아종합지원센터 등 설치	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○육아종합지원센터 등 설치 190,000,000원	190,000		
국공립어린이집 확충	512,920	0	512,920
	국 256,460		

부서: 사회복지과
정책: 여성복지 증진 및 보육지원
단위: 영유아 보육시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 128,230		
	시 128,230		
401 시설비및부대비	512,920	0	512,920
	국 256,460		
	도 128,230		
	시 128,230		
01 시설비	512,920	0	512,920
○국공립어린이집 확충 512,920,000원	512,920		
	국 256,460		
	도 128,230		
	시 128,230		
행정운영경비	111,146	28,952	82,194
	국 74,370		
	시 36,776		
기본경비(사회복지과)	36,776	28,952	7,824
기본경비	36,776	28,952	7,824
201 일반운영비	16,736	11,072	5,664
01 사무관리비	16,736	11,072	5,664
○기본 사무용품 구입 10,000원 * 22명 * 12월	2,640		
○특근매식비 7,000원 * 22명 * 2일 * 12월	3,696		
○복사기 유지보수비 800,000원	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
202 여비	15,840	13,680	2,160
01 국내여비	15,840	13,680	2,160
○업무추진여비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○사회복지과 부서운영 업무추진비(22명) 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	74,370	0	74,370
	국 74,370		
인력운영비(사회복지과)	74,370	0	74,370
	국 74,370		
101 인건비	74,370	0	74,370
	국 74,370		
03 무기계약근로자보수	74,370	0	74,370
○수행인력 인건비 1,750,000원 * 3명 * 12월	63,000		
	국 63,000		
○퇴직적립금 1,750,000원 * 3명	5,250		
	국 5,250		
○시간외수당 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
	국 6,120		
재무활동	500,000	500,000	0

부서: 사회복지과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(사회복지과)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○노인복지기금 전출금 300,000,000원	300,000		
○여성발전기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 자립기반 구축
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,415,164	7,032,997	△3,617,833
	국 127,924		
	지 216,704		
	기 136,413		
	도 134,767		
	시 2,799,356		
지역경제 자립기반 구축	298,476	4,026,263	△3,727,787
	국 38,450		
	기 118,200		
	시 141,826		
지역경제 활성화	113,276	3,842,063	△3,728,787
	국 38,450		
	시 74,826		
물가관리 및 소비자 보호	35,050	38,848	△3,798
201 일반운영비	6,110	6,110	0
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○물가안정 홍보물제작 150원 * 5,000매	750		
○지방물가안정 인센티브용 쓰레기 봉투 구입 1,150원 * 20매 * 10개소 * 12월	2,760		
○실량함량표시 상품검사용 시료구입 200,000원 * 2회	400		
○소비자 정책심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
○유통업 상생발전 협의회 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	3,600	7,398	△3,798
03 시책추진업무추진비	3,600	7,398	△3,798
○지역경제활성화 추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	14,640	14,640	0
09 행사실비보상금	240	240	0
○물가모니터요원 간담회 급식비 240,000원	240		
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○물가모니터요원 활동보상 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
307 민간이전	10,700	10,700	0
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○소비자교육중앙회 여주시지회 사업 지원 2,200,000원	2,200		
03 민간단체법정운영비보조	8,500	8,500	0
○소비자교육중앙회 여주시지회 운영 지원 8,500,000원	8,500		
에너지 효율적 관리	28,180	108,940	△80,760
201 일반운영비	22,300	600	21,700

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 자립기반 구축
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,300	600	21,700
○가스 및 에너지 홍보물 제작 200원 * 2,000매	400		
○계량기 관련 홍보물 제작 200원 * 2,000매	400		
○계량기 검사용 기준기 검정비용 3,000,000원 * 1세트	3,000		
○계량기 정기검사(소재지) 차량임차 15톤 650,000원 * 2대 * 10일	13,000		
○계량기 정기검사(소재지) 분동임차 1톤 22,000원 * 25대 * 10일	5,500		
202 여비	5,880	5,040	840
01 국내여비	5,880	5,040	840
○사업추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
서민층 가스시설 개선사업	34,188	77,175	△42,987
	국 27,350		
	시 6,838		
403 자치단체등자본이전	34,188	77,175	△42,987
	국 27,350		
	시 6,838		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	34,188	77,175	△42,987
○서민층(차상위)가스시설 개선 지원사업 231,000원 * 148가구	34,188		
	국 27,350		
	시 6,838		
취약계층 전력효율 향상 사업	15,858	4,600	11,258
	국 11,100		
	시 4,758		
401 시설비및부대비	15,858	4,600	11,258
	국 11,100		
	시 4,758		
01 시설비	15,858	4,600	11,258
○사회복지시설 LED 전구 교체 15,858,000원	15,858		
	국 11,100		
	시 4,758		
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	185,200	184,200	1,000
	기 118,200		
	시 67,000		
발전소주변지역 사업자지원사업(팔당수력발전소)	67,000	60,000	7,000
401 시설비및부대비	67,000	60,000	7,000
01 시설비	67,000	60,000	7,000
○산북면 농기계수리센터 공사 67,000,000원	67,000		
발전소주변지역 기본지원사업(팔당수력발전소)	80,000	85,000	△5,000
	기 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	85,000	△5,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 자립기반 구축
단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
01 시설비	80,000	85,000	△5,000
○금사근린공원 야간조명 설치 공사 80,000,000원	80,000		
	기 80,000		
발전소주변지역 기본지원사업(소수력발전소)	38,200	38,200	0
	기 38,200		
401 시설비및부대비	38,200	24,200	14,000
	기 38,200		
01 시설비	38,200	24,200	14,000
○굴암리 아스콘 덧씌우기 공사 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○걸은3리 농로 포장 공사 18,200,000원	18,200		
	기 18,200		
중소기업 육성지원	567,130	775,403	△208,273
	도 4,380		
	시 562,750		
중소기업 지원	567,130	775,403	△208,273
	도 4,380		
	시 562,750		
중소기업 육성자금 지원	521,160	523,821	△2,661
203 업무추진비	2,400	4,521	△2,121
03 시책추진업무추진비	2,400	4,521	△2,121
○중소기업 및 기업유치 활동 2,400,000원	2,400		
306 출연금	518,760	519,300	△540
01 출연금	518,760	519,300	△540
○경기신용보증재단 400,000,000원	400,000		
○경기중소기업 종합지원센터 50,000,000원	50,000		
○경기도 중소기업육성기금 50,000,000원	50,000		
○경기테크노파크 18,760,000원	18,760		
소규모 기업환경 개선사업	10,950	215,200	△204,250
	도 4,380		
	시 6,570		
401 시설비및부대비	10,950	0	10,950
	도 4,380		
	시 6,570		
01 시설비	10,950	0	10,950
○소규모 기반시설 개선사업 10,950,000원	10,950		
	도 4,380		
	시 6,570		
기업지원	15,020	14,097	923
201 일반운영비	12,500	11,577	923
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 육성지원
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업지원 안내 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	6,500	5,577	923
○기업애로해결 처리시스템 유지보수비 6,500,000원	6,500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
산업단지 유지관리	20,000	22,285	△2,285
401 시설비및부대비	20,000	22,285	△2,285
01 시설비	20,000	22,285	△2,285
○산업단지 예초작업 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○산업단지 유지보수(법면, 배수로 등) 10,000,000원	10,000		
고용촉진 및 안정	610,238	831,696	△221,458
	지 101,704		
	기 18,213		
	도 13,635		
	시 476,686		
고용 안정화	610,238	831,696	△221,458
	지 101,704		
	기 18,213		
	도 13,635		
	시 476,686		
공공근로사업 추진	370,260	415,080	△44,820
	기 18,213		
	시 352,047		
101 인건비	342,000	387,000	△45,000
	기 18,213		
	시 323,787		
04 기간제근로자등보수	342,000	387,000	△45,000
○공공근로사업 인건비(취약계층) 342,000,000원	342,000		
	기 18,213		
	시 323,787		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○공공근로사업 추진운영비	3,900		
-현수막 제작 40,000원 * 20개 * 3회	2,400		
-근무복(조끼) 구입 10,000원 * 50명 * 3회	1,500		
202 여비	3,360	1,680	1,680
01 국내여비	3,360	1,680	1,680
○사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	21,000	22,500	△1,500

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용 안정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,000	22,500	△1,500
○공공근로사업 추진 재료비 500,000원 * 14개소 * 3회	21,000		
지역공동체일자리사업	153,408	141,016	12,392
	지 76,704		
	시 76,704		
101 인건비	134,320	121,200	13,120
	지 67,160		
	시 67,160		
04 기간제근로자등보수	134,320	121,200	13,120
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 134,320,000원	134,320		
	지 67,160		
	시 67,160		
201 일반운영비	3,000	3,816	△816
	지 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,816	△816
○지역공동체 일자리사업 추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	16,088	16,000	88
	지 8,044		
	시 8,044		
01 재료비	16,088	16,000	88
○지역공동체 일자리사업 추진 재료비 16,088,000원	16,088		
	지 8,044		
	시 8,044		
마을기업 육성사업(국)	50,000	40,000	10,000
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○마을기업 육성지원 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
마을기업 육성사업	6,300	12,600	△6,300
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○홍보물제작(책자 및 비닐포장) 250,000원 * 14개소	3,500		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용 안정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,800	5,600	△2,800
09 행사실비보상금	2,800	5,600	△2,800
○대한민국 마을기업(사회적기업)박람회 참가 및 홍보관 운영 참가자 보상금 50,000원 * 4명 * 7개소 * 2회	2,800		
한국노총 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○한국노총 여주지역지부 사업 지원 3,000,000원	3,000		
넥스트잡고 희망잡고 사업 추진	27,270	0	27,270
	도 13,635		
	시 13,635		
307 민간이전	27,270	0	27,270
	도 13,635		
	시 13,635		
02 민간경상사업보조	27,270	0	27,270
○넥스트잡고 희망잡고 사업 27,270,000원	27,270		
	도 13,635		
	시 13,635		
양질의 일자리 창출	715,128	662,202	52,926
	국 89,474		
	지 115,000		
	도 116,752		
	시 393,902		
지역일자리 창출	715,128	662,202	52,926
	국 89,474		
	지 115,000		
	도 116,752		
	시 393,902		
직업소개소 및 취업광장 운영	3,750	0	3,750
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○취업광장 운영비	3,750		
- 리플릿 제작 1,400원 * 1,000부	1,400		
- 홍보물 제작 5,000원 * 200부	1,000		
- 현수막 제작 45,000원 * 15매 * 2회	1,350		
경기청년뉴딜 취업광장 운영	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
05 민간위탁금	130,000	130,000	0

부서: 지역경제과
정책: 양질의 일자리 창출
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리센터 상담사 인건비지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○일자리센터 취업지원프로그램 운영지원 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
직업상담사 운영지원	240,000	240,000	0
	도 72,000		
	시 168,000		
101 인건비	240,000	240,000	0
	도 72,000		
	시 168,000		
04 기간제근로자등보수	240,000	240,000	0
○읍면동 주민센터 직업상담사 인건비 30,000,000원 * 8명	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
사회적기업 육성 지원	35,400	71,163	△35,763
	국 24,780		
	도 1,593		
	시 9,027		
307 민간이전	35,400	71,163	△35,763
	국 24,780		
	도 1,593		
	시 9,027		
11 사회복지사업보조	35,400	71,163	△35,763
○사회적기업 사업개발비 지원 35,400,000원	35,400		
	국 24,780		
	도 1,593		
	시 9,027		
사회적기업 취약계층 인건비 지원	153,000	176,713	△23,713
	지 115,000		
	시 38,000		
307 민간이전	153,000	176,713	△23,713
	지 115,000		
	시 38,000		
11 사회복지사업보조	153,000	176,713	△23,713
○사회적기업 일자리 창출 사업 153,000,000원	153,000		
	지 115,000		
	시 38,000		
일자리센터 운영 및 지원	48,230	32,752	15,478
201 일반운영비	39,620	30,232	9,388
01 사무관리비	22,380	21,040	1,340
○일자리센터 운영	18,280		
-일자리센터 임대료 1,320,000원 * 12월	15,840		

부서: 지역경제과
정책: 양질의 일자리 창출
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 유지비 40,000원 * 4회	160		
- 홍보물 제작 100,000원 * 12월	1,200		
- 소모품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
○일자리센터 위탁운영 평가위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○사회적기업.마을기업육성지원 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
02 공공운영비	9,240	9,192	48
○일자리센터 공공운영비	9,240		
- 일반관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 무인경비시스템 운영비 140,000원 * 12월	1,680		
- 유선방송비 30,000원 * 12월	360		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○취업지원 프로그램 운영 외부 강사료 100,000원 * 2명 * 4시간 * 10일	8,000		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○취업지원 사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
301 일반보상금	5,250	0	5,250
09 행사실비보상금	5,250	0	5,250
○취업지원 프로그램 운영	5,250		
- 급량비 7,000원 * 30명 * 10일	2,100		
- 간식비 3,000원 * 30명 * 10일	900		
- 교통비 15,000원 * 30명 * 5일	2,250		
프로시니어 일자리 발굴지원	12,329	11,574	755
101 인건비	12,329	11,574	755
04 기간제근로자등보수	12,329	11,574	755
○프로시니어 일자리 발굴 지원	12,329		
- 기본급 6,030원 * 5시간 * 23일 * 11월	7,628		
- 주휴수당 30,150원 * 4회 * 11월	1,327		
- 월차수당 30,150원 * 11월	332		
- 부대경비(급식비, 교통비) 8,000원 * 23일 * 11월	2,024		
- 보험료(4대보험) 11,310,200원 * 9%	1,018		
사회적기업 사회보험료 지원 사업	92,419	0	92,419
	국 64,694		
	도 4,159		
	시 23,566		
307 민간이전	92,419	0	92,419
	국 64,694		
	도 4,159		

부서: 지역경제과
정책: 양질의 일자리 창출
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,566		
11 사회복지사업보조	92,419	0	92,419
○사회적기업 사회보험료 지원 사업 92,419,000원	92,419		
	국 64,694		
	도 4,159		
	시 23,566		
도자산업 육성	1,184,148	705,613	478,535
도예문화 발전	1,184,148	705,613	478,535
관광축제	17,150	25,196	△8,046
201 일반운영비	11,350	13,494	△2,144
01 사무관리비	11,350	13,494	△2,144
○축제추진위원회 위원수당 100,000원 * 20명 * 5회	10,000		
○회의 현수막 및 준비용품 구입 60,000원 * 5회	300		
○도자기축제 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 30일	1,050		
202 여비	3,500	5,720	△2,220
01 국내여비	3,500	5,720	△2,220
○도자기축제 홍보 및 축제 벤치마킹 추진 70,000원 * 5명 * 10일	3,500		
203 업무추진비	1,600	4,932	△3,332
03 시책추진업무추진비	1,600	4,932	△3,332
○관광축제 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	700	1,050	△350
09 행사실비보상금	700	1,050	△350
○지역축제심의위원회 참가보상 7,000원 * 20명 * 5회	700		
여주도자기축제	600,000	450,000	150,000
307 민간이전	600,000	450,000	150,000
04 민간행사사업보조	600,000	450,000	150,000
○제28회 여주도자기축제 600,000,000원	600,000		
도자산업 육성지원	194,600	168,480	26,120
201 일반운영비	51,900	72,900	△21,000
01 사무관리비	51,900	72,900	△21,000
○도예명장 선정 심사위원회 수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
○도예명장 상패 제작 300,000원 * 1개	300		
○수도권 주요축제 및 자매도시 축제기간 도자기판매	50,000		

부서: 지역경제과
정책: 도자산업 육성
단위: 도예문화 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보 현수막 제작 100,000원 * 5개소 * 5회	2,500		
- 차량임차료 300,000원 * 5대 * 5일	7,500		
- 부스임차료 800,000원 * 50개소	40,000		
202 여비	4,200	1,680	2,520
01 국내여비	4,200	1,680	2,520
○사업추진여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도자캐릭터 개발 및 조형물 설치 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	62,000	17,400	44,600
09 행사실비보상금	32,000	12,400	19,600
○국내외 박람회 및 전시회 참가 지원 800,000원 * 40업체	32,000		
11 기타보상금	30,000	5,000	25,000
○도예명장 연구활동비 5,000,000원	5,000		
○도예명장 전시 활동 지원금 25,000,000원	25,000		
306 출연금	30,000	30,000	0
01 출연금	30,000	30,000	0
○유약연구 실험실 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	26,500	26,500	0
02 민간경상사업보조	26,500	26,500	0
○여주도자기 발전 사업 지원 26,500,000원	26,500		
도예문화시설 유지 및 관리	116,397	61,937	54,460
201 일반운영비	51,397	51,397	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○도예문화시설 유지관리	8,200		
- 청소용품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
- 전기안전관리대행수수료(야외공연장,체험장) 400,000원 * 12월	4,800		
- 방화관리대행수수료(체험장) 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	43,197	43,197	0
○도예문화시설 공공운영비	28,800		
- 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
- 도예문화단지 전자경비시스템 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
○시설유지관리비 3,000원 * 4,799㎡	14,397		
401 시설비및부대비	65,000	10,540	54,460

부서: 지역경제과
정책: 도자산업 육성
단위: 도예문화 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	10,540	54,460
○도예문화단지 제초작업 및 조경관리 15,000,000원	15,000		
○도예문화단지 전통가마 편의시설 설치 50,000,000원	50,000		
프리미엄 아울렛 판매장 운영	256,001	0	256,001
101 인건비	108,741	0	108,741
04 기간제근로자등보수	108,741	0	108,741
○도자기 및 농특산물 매장 판매원 인건비	108,741		
- 기본급 48,300원 * 6명 * 246일	71,291		
- 주휴수당 48,300원 * 6명 * 49주	14,201		
- 연차수당 48,300원 * 6명 * 11월	3,188		
- 부대경비(급식비) 5,000원 * 6명 * 233일	6,990		
- 국민연금 기관부담금 101,817,000원 * 4.5%	4,582		
- 건강보험 기관부담금	3,193		
·건강보험 부담금 101,817,000원 * 3.035%	3,091		
·노인장기요양 부담금 3,091,000원 * 3.275%	102		
- 산재보험 기관부담금 101,817,000원 * 3.7%	3,768		
- 고용보험 기관부담금 101,817,000원 * 1.5%	1,528		
201 일반운영비	147,260	0	147,260
01 사무관리비	45,880	0	45,880
○소모품 구입 90,000원 * 12월	1,080		
○포장재 구입 1,200원 * 3,000장 * 12월	43,200		
○제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
02 공공운영비	101,380	0	101,380
○판매장 공공운영비	101,380		
- 정수기렌탈 비용 185,000원 * 12월	2,220		
- 시설물 관리비 6,930,000원 * 12월	83,160		
- 시설물 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
- POS임대 수수료(4대) 500,000원 * 12월	6,000		
행정운영경비	40,044	31,820	8,224
기본경비(지역경제과)	40,044	31,820	8,224
기본경비	40,044	31,820	8,224
201 일반운영비	15,584	14,720	864
01 사무관리비	15,584	14,720	864
○기본사무용품 구입 10,000원 * 18명 * 12월	2,160		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(지역경제과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대	2,400		
○기타수용비 2,000,000원	2,000		
○특근매식비 7,000원 * 18명 * 2일 * 12월	3,024		
○프린터 토너 및 소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
202 여비	12,960	10,800	2,160
01 국내여비	12,960	10,800	2,160
○업무추진여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	7,500	6,300	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○경제개발국장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○지역경제과 부서운영 업무추진비(18명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사무실 복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농업인력 육성 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과	29,689,223	26,807,563	2,881,660
	국 10,878,042		
	지 4,768,000		
	기 45,660		
	도 1,084,782		
	시 12,912,739		
살기좋은 복지농촌 육성	29,655,671	26,778,621	2,877,050
	국 10,878,042		
	지 4,768,000		
	기 45,660		
	도 1,084,782		
	시 12,879,187		
농업인력 육성 및 복지증진	1,102,919	947,960	154,959
	도 99,917		
	시 1,003,002		
여성농업인센터 지원	107,940	98,127	9,813
	도 19,626		
	시 88,314		
307 민간이전	107,940	98,127	9,813
	도 19,626		
	시 88,314		
02 민간경상사업보조	107,940	98,127	9,813
○여성농업인센터 지원 107,940,000원	107,940		
	도 19,626		
	시 88,314		
농가도우미 지원	90,000	90,000	0
	도 18,000		
	시 72,000		
101 인건비	90,000	90,000	0
	도 18,000		
	시 72,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	90,000	0
○농가도우미 지원 50,000원 * 90일 * 20명	90,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
농어민자녀 학자금지원	281,679	374,141	△92,462
	도 36,617		
	시 245,062		
301 일반보상금	281,679	374,141	△92,462
	도 36,617		
	시 245,062		
02 장학금및학자금	281,679	374,141	△92,462
○농업인자녀 학자금지원 281,679,000원	281,679		
	도 36,617		
	시 245,062		
농업인자녀 대학생 학자금 융자금 이자 지원	188,000	197,382	△9,382

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농업인력 육성 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	188,000	197,382	△9,382
02 장학금및학자금	188,000	197,382	△9,382
○농업인자녀 대학생 학자금 융자에 따른 이자 지원 188,000,000원	188,000		
농업소식 및 정보제공	68,700	46,800	21,900
	도 20,610		
	시 48,090		
201 일반운영비	68,700	46,800	21,900
	도 20,610		
	시 48,090		
01 사무관리비	68,700	46,800	21,900
○농업정보지 구독료 68,700,000원	68,700		
	도 20,610		
	시 48,090		
농정업무 운영	18,160	17,380	780
201 일반운영비	10,800	5,800	5,000
01 사무관리비	10,800	5,800	5,000
○농정관련 심의회 참석수당 100,000원 * 24명 * 2회	4,800		
○농정평가 자료 인쇄 및 책자 제작 50,000원 * 10부 * 2회	1,000		
○농업발전간담회(강사료,운영비 등) 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○농정업무 추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	4,000	8,220	△4,220
03 시책추진업무추진비	4,000	8,220	△4,220
○농정업무 추진 4,000,000원	4,000		
농업경영인 행사 지원	46,460	32,770	13,690
201 일반운영비	3,960	3,600	360
01 사무관리비	3,960	3,600	360
○농업경영인대회 참가차량 임차료 660,000원 * 6대	3,960		
301 일반보상금	6,000	19,170	△13,170
09 행사실비보상금	6,000	19,170	△13,170
○농업관련단체 교육비 50,000원 * 30명 * 4회	6,000		
307 민간이전	36,500	10,000	26,500
04 민간행사사업보조	36,500	10,000	26,500
○여성농업인 한마음대회 행사지원 4,000,000원 * 1식	4,000		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농업인력 육성 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영인 한마음대회 행사지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
○여성농업인 경기도 대회행사지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
○농업경영인 여주,양평,가평 친선대회 6,500,000원 * 1식	6,500		
○농업경영인 전국대회 행사지원 16,000,000원 * 1식	16,000		
농업발전기금 적립 출연금	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원	50,000		
농업인회관 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○농업인회관 신축 기본 및 실시설계비 200,000,000원	200,000		
여성농업인 지원	16,880	33,760	△16,880
	도 5,064		
	시 11,816		
307 민간이전	16,880	33,760	△16,880
	도 5,064		
	시 11,816		
02 민간경상사업보조	16,880	33,760	△16,880
○여성농업인 복지바우처 사업 16,880,000원	16,880		
	도 5,064		
	시 11,816		
농업인단체지원	35,100	7,600	27,500
307 민간이전	35,100	7,600	27,500
02 민간경상사업보조	35,100	7,600	27,500
○농업인단체 지원 35,100,000원	35,100		
농산물 홍보 및 유통구조 개선	2,302,324	1,572,952	729,372
	국 503,330		
	도 28,897		
	시 1,770,097		
대왕님표 여주쌀 브랜드 홍보	807,000	811,220	△4,220
201 일반운영비	750,480	750,480	0
01 사무관리비	750,000	750,000	0
○여주쌀 홍보(TV, 지하철, 왕실답 등) 750,000,000원	750,000		
02 공공운영비	480	480	0
○쌀산업특구 조명간판 전기료 40,000원 * 12월	480		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농산물 홍보 및 유통구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○농산물 홍보 사업 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	4,000	8,220	△4,220
03 시책추진업무추진비	4,000	8,220	△4,220
○농수산물 홍보 활동 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○여주쌀 택배비 지원 50,000,000원	50,000		
여주쌀 학교급식 지원	438,160	411,273	26,887
308 자치단체등이전	438,160	411,273	26,887
08 교육기관에대한보조	438,160	411,273	26,887
○학교쌀 급식지원(보육시설, 유치원, 초·중·고등학교) 438,160,000원	438,160		
농산물브랜드 육성	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
○경기 G마크 포장재 지원 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
우수농산물관리제도(GAP) 운영	75,900	65,701	10,199
	국 53,130		
	시 22,770		
307 민간이전	75,900	65,701	10,199
	국 53,130		
	시 22,770		
02 민간경상사업보조	75,900	65,701	10,199
○GAP인증농가 안전성검사비 등 지원 75,900,000원	75,900		
	국 53,130		
	시 22,770		
양곡관리경상보조	2,200	2,200	0
	국 2,200		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○정부양곡 사무관리 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농산물 홍보 및 유통구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○정부양곡 추진여비 800,000원	800		
	국 800		
농산물유통사업 홍보	64,200	82,200	△18,000
201 일반운영비	61,680	79,680	△18,000
01 사무관리비	61,680	64,680	△3,000
○여주쇼핑몰 서버 및 시스템 운영 17,000,000원 * 1식	17,000		
○농산물직거래장터 운영 2,000,000원 * 20회	40,000		
○명절맞이 우리농산물 애용 캠페인 1,500,000원 * 2회	3,000		
○직거래 참가자 급식비 7,000원 * 4명 * 60회	1,680		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○직거래장터 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
농촌테마공원 관리 및 운영	162,741	139,558	23,183
101 인건비	85,725	84,786	939
04 기간제근로자등보수	85,725	84,786	939
○기간제 근로자인건비	85,725		
- 기본급 48,300원 * 4명 * 246일	47,528		
- 주휴수당 48,300원 * 4명 * 49주	9,467		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 4명 * 11월	2,126		
- 기본급(조경관리사) 67,900원 * 1명 * 246일	16,704		
- 주휴수당(조경관리사) 67,900원 * 1명 * 49주	3,328		
- 연차유급휴가수당(조경관리사) 67,900원 * 1명 * 11월	747		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 233일	5,825		
201 일반운영비	44,496	34,772	9,724
01 사무관리비	1,972	1,972	0
○특근매식비 7,000원 * 4명 * 2일 * 12월	672		
○프린터 토너 300,000원 * 1회	300		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	42,524	32,800	9,724
○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○통신요금 70,000원 * 12월	840		
○우편등기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○보안경비대행수수료 410,000원 * 12월	4,920		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농산물 홍보 및 유통구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○소방안전대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○하수처리대행수수료 820,000원 * 12월	9,840		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
○건물유지보수비 2,000원 * 1,142㎡	2,284		
202 여비	2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
○농촌개발사업 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○식물종자 구입비 5,000,000원	5,000		
○초화류 구입비 5,000,000원	5,000		
○유기질비료 구입비 5,000,000원	5,000		
○기타 구입비 15,000,000원	15,000		
대왕님표 육성지원 사업	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○여주시특산물지정 심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
쌀가공업체 시설개선 지원사업	16,323	0	16,323
	도 4,897		
	시 11,426		
402 민간자본이전	16,323	0	16,323
	도 4,897		
	시 11,426		
01 민간자본사업보조	16,323	0	16,323
○농식품가공업체 시설개선 지원 16,323,000원	16,323		
	도 4,897		
	시 11,426		
농특산물 판매장 신축	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○농특산물판매장 신축(영동고속도로 하행선) 120,000,000원	120,000		
RPC 건조저장시설 지원	405,000	0	405,000
	국 338,000		
	시 67,000		
402 민간자본이전	405,000	0	405,000
	국 338,000		
	시 67,000		
01 민간자본사업보조	405,000	0	405,000

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농산물 홍보 및 유통구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RPC 건조저장시설 지원 405,000,000원	405,000		
	국 338,000		
	시 67,000		
주산지 GAP 분석비 지원	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○주산지 GAP 분석비 지원 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
농산물마케팅지원사업	70,000	0	70,000
	국 70,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 70,000		
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
○농산물 마케팅 지원 70,000,000원	70,000		
	국 70,000		
농어업경쟁력 제고	3,690,777	2,651,772	1,039,005
	국 929,990		
	지 725,000		
	기 5,000		
	도 94,500		
	시 1,936,287		
FTA기금 과수시설 현대화사업	12,500	18,750	△6,250
	기 5,000		
	시 7,500		
402 민간자본이전	12,500	18,750	△6,250
	기 5,000		
	시 7,500		
01 민간자본사업보조	12,500	18,750	△6,250
○과수생산시설현대화 12,500,000원	12,500		
	기 5,000		
	시 7,500		
시설원예 에너지이용 효율화사업	609,880	254,260	355,620
	국 247,072		
	시 362,808		
402 민간자본이전	609,880	254,260	355,620
	국 247,072		
	시 362,808		
01 민간자본사업보조	609,880	254,260	355,620
○에너지절감시설 지원 578,680,000원	578,680		
	국 231,472		
	시 347,208		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설원예 목재펠릿난방기 지원 31,200,000원	31,200		
	국 15,600		
	시 15,600		
선택형 맞춤농정사업	125,000	0	125,000
	도 50,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
	도 50,000		
	시 75,000		
01 민간자본사업보조	125,000	0	125,000
○선택형맞춤농정사업 125,000,000원	125,000		
	도 50,000		
	시 75,000		
해외맞춤형 농산물육성보급	13,750	2,500	11,250
	도 5,500		
	시 8,250		
402 민간자본이전	13,750	2,500	11,250
	도 5,500		
	시 8,250		
01 민간자본사업보조	13,750	2,500	11,250
○수출포장재 보급 3,750,000원	3,750		
	도 1,500		
	시 2,250		
○수출물류비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
원예 육성사업	518,500	511,020	7,480
402 민간자본이전	518,500	508,500	10,000
01 민간자본사업보조	518,500	508,500	10,000
○소형 저온 저장고 지원 131,250,000원	131,250		
○내재해형 비닐하우스 지원 17,000원 * 16,000㎡ * 50/100	136,000		
○과일신선도 유지제 지원 10,000원 * 2,600㎡ * 50/100	13,000		
○원예포장재 지원 800원 * 300,000매 * 50/100	120,000		
○참외 꿀벌 수정 130,000원 * 450군 * 50/100	29,250		
○화훼농가 상토지원 80,000,000원	80,000		
○배추무사마귀병 방제지원 9,000,000원	9,000		
시설원예품질개선	493,000	170,000	323,000
	국 197,200		
	시 295,800		
402 민간자본이전	493,000	170,000	323,000
	국 197,200		
	시 295,800		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	493,000	170,000	323,000
○고추비가림시설지원 493,000,000원	493,000		
	국 197,200		
	시 295,800		
녹색농촌체험마을 조성사업	90,000	180,000	△90,000
	지 70,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	90,000	180,000	△90,000
	지 70,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	90,000	180,000	△90,000
○농촌체험마을 편의시설 지원 50,000,000원 * 2개마을 * 90/100	90,000		
	지 70,000		
	시 20,000		
농어촌공동체 활성화 지원	14,000	22,000	△8,000
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	22,000	△8,000
	국 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	22,000	△8,000
○농촌마을 현장포럼 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
향토산업 육성	993,000	757,000	236,000
	지 550,000		
	시 443,000		
307 민간이전	471,500	378,500	93,000
	지 100,000		
	시 371,500		
02 민간경상사업보조	471,500	378,500	93,000
○대왕님표 고구마 혁신클러스트 운영 471,500,000원	471,500		
	지 100,000		
	시 371,500		
402 민간자본이전	521,500	378,500	143,000
	지 450,000		
	시 71,500		
01 민간자본사업보조	521,500	378,500	143,000
○생산기반시설 구축 521,500,000원	521,500		
	지 450,000		
	시 71,500		
농업재해대책 추진	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○재해업무추진 관리비 1,680,000원	1,680		
농작물 재해보험 사업	97,500	84,690	12,810
	도 39,000		
	시 58,500		
307 민간이전	97,500	84,690	12,810
	도 39,000		
	시 58,500		
02 민간경상사업보조	97,500	84,690	12,810
○농작물 재해보험 지원 97,500,000원	97,500		
	도 39,000		
	시 58,500		
밭농업직불제 관리	7,000	2,835	4,165
	국 7,000		
201 일반운영비	7,000	2,835	4,165
	국 7,000		
01 사무관리비	7,000	2,835	4,165
○밭농업 직불제 행정비 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
밭농업 직불	390,803	390,803	0
	국 390,803		
402 민간자본이전	390,803	390,803	0
	국 390,803		
01 민간자본사업보조	390,803	390,803	0
○밭농업 직불제 390,803,000원	390,803		
	국 390,803		
시군역량강화사업 지원	150,000	135,714	14,286
	지 105,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
	지 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○사업담당자 교육 4,000,000원	4,000		
	지 2,800		
	시 1,200		
○일반농산어촌개발사업추진 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
	지 4,200		
	시 1,800		
307 민간이전	140,000	134,714	5,286
	지 98,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	140,000	134,714	5,286
○농촌현장포럼(1단계) 42,000,000원	42,000		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	29,400		
	시	12,600		
○지역만들기리더교육(1단계) 18,000,000원		18,000		
	지	12,600		
	시	5,400		
○마을리더 역량강화교육(1단계) 2,514,000원		2,514		
	지	1,760		
	시	754		
○마을단위사업후 농촌현장포럼(2,3단계) 21,000,000원		21,000		
	지	14,700		
	시	6,300		
○사업후 마을리더 역량강화교육(2단계) 1,200,000원		1,200		
	지	840		
	시	360		
○소액단위사업 55,286,000원		55,286		
	지	38,700		
	시	16,586		
농촌체험휴양마을 육성사업		80,264	95,520	△15,256
	국	41,465		
	시	38,799		
307 민간이전		80,264	95,520	△15,256
	국	41,465		
	시	38,799		
02 민간경상사업보조		80,264	95,520	△15,256
○농촌체험휴양마을 사무장지원 69,600,000원		69,600		
	국	34,800		
	시	34,800		
○농촌체험휴양마을 역량강화 3,240,000원		3,240		
	국	2,025		
	시	1,215		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 7,424,000원		7,424		
	국	4,640		
	시	2,784		
인삼생산시설 현대화사업		25,000	7,500	17,500
	국	10,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		25,000	7,500	17,500
	국	10,000		
	시	15,000		
01 민간자본사업보조		25,000	7,500	17,500
○인삼생산시설현대화 25,000,000원		25,000		
	국	10,000		
	시	15,000		
버섯재배시설 현대화사업		50,000	17,500	32,500
	국	20,000		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 농어업경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
402 민간자본이전	50,000	17,500	32,500
	국 20,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	50,000	17,500	32,500
○버섯재배시설현대화사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
농촌민박 서비스 및 안전교육	900	0	900
	국 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	0	900
	국 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	0	900
○ 농촌민박서비스 안전 교육 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
농촌축제지원	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○농촌축제지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
고품질 농산물 생산 지원	11,422,249	11,706,631	△284,382
	국 7,982,598		
	기 40,660		
	도 323,028		
	시 3,075,963		
고품질 여주쌀 생산 지원	341,960	340,230	1,730
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○환경농업 추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○농업소득제고대책 추진 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	336,600	333,600	3,000
01 민간자본사업보조	336,600	333,600	3,000
○벼 병충해 방제사업	303,600		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 고품질 농산물 생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 벼 물바구미 방제지원 39,000원 * 4,400ha * 50/100	85,800		
ㅡ 도열병 방제지원 65,000원 * 4,400ha * 50/100	143,000		
ㅡ 혹명나방등 방제지원 34,000원 * 4,400ha * 50/100	74,800		
○예비못자리 설치지원 2,750원 * 1,000상자 * 12개소	33,000		
벼 못자리용 상토 지원	687,735	687,735	0
	도 67,215		
	시 620,520		
402 민간자본이전	687,735	687,735	0
	도 67,215		
	시 620,520		
01 민간자본사업보조	687,735	687,735	0
○벼 재배 농자재(상토 등)지원 5,100원 * 31포 * 8,700ha * 50/100	687,735		
	도 67,215		
	시 620,520		
토양개량제사업	785,321	1,329,811	△544,490
	국 549,725		
	도 117,798		
	시 117,798		
402 민간자본이전	785,321	1,329,811	△544,490
	국 549,725		
	도 117,798		
	시 117,798		
01 민간자본사업보조	785,321	1,329,811	△544,490
○토양개량제 지원 공급 785,321,000원	785,321		
	국 549,725		
	도 117,798		
	시 117,798		
소득보전직불 관리	40,660	40,660	0
	기 40,660		
201 일반운영비	40,660	40,660	0
	기 40,660		
01 사무관리비	40,660	40,660	0
○쌀 소득등 보전 직불제 관리비 40,660,000원	40,660		
	기 40,660		
소득보전직불	7,418,053	7,418,053	0
	국 7,418,053		
402 민간자본이전	7,418,053	7,418,053	0
	국 7,418,053		
01 민간자본사업보조	7,418,053	7,418,053	0
○쌀소득등 보전 직접지불제 7,418,053,000원	7,418,053		
	국 7,418,053		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 고품질 농산물 생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀생산농업인 소득지원	886,600	874,600	12,000
402 민간자본이전	886,600	874,600	12,000
01 민간자본사업보조	886,600	874,600	12,000
○쌀생산 농업인 소득지원 70,000원 * 7,300ha	511,000		
○명품쌀 단지 지원 626,000원 * 1,000ha * 60/100	375,600		
농업용 관리기 지원	279,000	71,000	208,000
	도 83,700		
	시 195,300		
402 민간자본이전	279,000	71,000	208,000
	도 83,700		
	시 195,300		
01 민간자본사업보조	279,000	71,000	208,000
○보행관리기 지원 2,000,000원 * 229대 * 50/100	229,000		
	도 68,700		
	시 160,300		
○승용관리기 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
여주쌀 맞춤비료 지원사업	787,050	809,100	△22,050
402 민간자본이전	787,050	809,100	△22,050
01 민간자본사업보조	787,050	809,100	△22,050
○여주쌀 맞춤비료 지원 16,500원 * 7,950ha * 15포 * 40/100	787,050		
FTA 피해보전직불 및 폐업지원 관리	14,820	0	14,820
	국 14,820		
201 일반운영비	14,820	0	14,820
	국 14,820		
01 사무관리비	14,820	0	14,820
○FTA 피해보전직불 및 폐업지원 행정비 14,820,000원	14,820		
	국 14,820		
우수품종 공급지원	129,450	80,442	49,008
	도 38,835		
	시 90,615		
402 민간자본이전	129,450	80,442	49,008
	도 38,835		
	시 90,615		
01 민간자본사업보조	129,450	80,442	49,008
○우수품종 공급지원 129,450,000원	129,450		
	도 38,835		
	시 90,615		
농작업 안전관리 강화사업	51,600	0	51,600

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 고품질 농산물 생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,480		
	시 36,120		
402 민간자본이전	51,600	0	51,600
	도 15,480		
	시 36,120		
01 민간자본사업보조	51,600	0	51,600
○농작업 안전장비 지원 51,600,000원	51,600		
	도 15,480		
	시 36,120		
친환경 농산물 생산 지원	3,307,812	3,185,010	122,802
	국 1,462,124		
	도 316,440		
	시 1,529,248		
친환경농업 직접지불제	153,000	153,000	0
	국 153,000		
402 민간자본이전	153,000	153,000	0
	국 153,000		
01 민간자본사업보조	153,000	153,000	0
○친환경농업 직접지불제 153,000,000원	153,000		
	국 153,000		
친환경농산물 인증확대사업	33,600	0	33,600
	도 13,440		
	시 20,160		
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
	도 13,440		
	시 20,160		
01 민간자본사업보조	33,600	0	33,600
○친환경농산물 인증 검사비 지원 33,600,000원	33,600		
	도 13,440		
	시 20,160		
친환경농업 지원	126,720	119,400	7,320
402 민간자본이전	126,720	119,400	7,320
01 민간자본사업보조	126,720	119,400	7,320
○우렁이·쌀겨 구입 지원 640,000원 * 330ha * 60/100	126,720		
유기질비료 지원	2,007,028	2,163,520	△156,492
	국 1,264,955		
	시 742,073		
402 민간자본이전	2,007,028	2,163,520	△156,492
	국 1,264,955		
	시 742,073		
01 민간자본사업보조	2,007,028	2,163,520	△156,492
○유기질비료 지원사업 2,007,028,000원	2,007,028		
	국 1,264,955		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 친환경 농산물 생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 742,073		
친환경농가 유기질비료 지원	224,840	224,840	0
402 민간자본이전	224,840	224,840	0
01 민간자본사업보조	224,840	224,840	0
○친환경인증면적 유기질비료 지원 8,800원 * 511ha * 100포 * 50/100	224,840		
친환경농자재지원	110,424	71,750	38,674
	국 44,169		
	시 66,255		
402 민간자본이전	110,424	71,750	38,674
	국 44,169		
	시 66,255		
01 민간자본사업보조	110,424	71,750	38,674
○친환경농자재(유기농업 자재) 지원 110,424,000원	110,424		
	국 44,169		
	시 66,255		
클린농업벨트 기반구축	225,000	0	225,000
	도 90,000		
	시 135,000		
307 민간이전	225,000	0	225,000
	도 90,000		
	시 135,000		
02 민간경상사업보조	225,000	0	225,000
○클린농업벨트기반구축 225,000,000원	225,000		
	도 90,000		
	시 135,000		
G마크 농산물 학교급식 지원	426,000	450,500	△24,500
	도 213,000		
	시 213,000		
307 민간이전	426,000	450,500	△24,500
	도 213,000		
	시 213,000		
02 민간경상사업보조	426,000	450,500	△24,500
○친환경농산물 학교급식 지원 426,000,000원	426,000		
	도 213,000		
	시 213,000		
유기질비료 성분검사 시험료	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○성분검사 시험료 400,000원 * 3회	1,200		
쾌적한 농작업 환경조성	7,829,590	6,714,296	1,115,294
	지 4,043,000		
	도 222,000		
	시 3,564,590		

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 쾌적한 농작업 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기계화경작로 확·포장사업	561,429	502,857	58,572
	지 393,000		
	시 168,429		
401 시설비및부대비	561,429	502,857	58,572
	지 393,000		
	시 168,429		
01 시설비	557,891	499,236	58,655
○기계화경작로확포장사업 557,891,000원	557,891		
	지 390,524		
	시 167,367		
03 시설부대비	3,538	3,621	△83
○시설부대비 561,429,000원 * 0.63%	3,538		
	지 2,476		
	시 1,062		
수리시설 정비사업	555,000	425,000	130,000
	도 222,000		
	시 333,000		
401 시설비및부대비	300,000	425,000	△125,000
	도 120,000		
	시 180,000		
01 시설비	297,840	421,940	△124,100
○수리시설 정비사업 297,840,000원	297,840		
	도 119,136		
	시 178,704		
03 시설부대비	2,160	3,060	△900
○수리시설 정비사업 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	도 864		
	시 1,296		
402 민간자본이전	255,000	0	255,000
	도 102,000		
	시 153,000		
02 민간대행사업비	255,000	0	255,000
○수리시설 정비사업 255,000,000원	255,000		
	도 102,000		
	시 153,000		
농업기반조성 운영	1,340,190	1,291,603	48,587
201 일반운영비	9,083	9,083	0
01 사무관리비	9,083	9,083	0
○양수장 전기안전관리 대행수수료(가야양수장) 237,380원 * 1개소 * 6월	1,425		
○농업용수(대형관정, 저수지) 수질검사 수수료 109,400원 * 70개소 * 1회	7,658		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 쾌적한 농작업 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반조성사업 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
307 민간이전	378,587	280,000	98,587
05 민간위탁금	378,587	280,000	98,587
○배수펌프장 운영(가정,이포,하다,귀백,다대지구) 308,587,000원	308,587		
○수리시설 운영경비지원(대형관정,양수장,저수지,집수암거 전기료,인건비등) 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	950,000	1,000,000	△50,000
01 시설비	950,000	1,000,000	△50,000
○수리시설 정비사업	750,000		
- 가남읍 수리시설 정비사업 상활지구외9개소 150,000,000원	150,000		
- 점동면 수리시설 정비사업 처리지구외2개소 100,000,000원	100,000		
- 능서면 수리시설 정비사업 마래지구외1개소 100,000,000원	100,000		
- 흥천면 수리시설 정비사업 효지지구외 3개소 100,000,000원	100,000		
- 대신면 수리시설 정비사업 계림지구외5개소 100,000,000원	100,000		
- 북내면 수리시설 정비사업 내룡지구외 2개소 100,000,000원	100,000		
- 여흥동 수리시설 정비사업 상거지구 외 3개소 100,000,000원	100,000		
○수리시설 긴급보수(관정,양수장,집수암거,저수지 등) 100,000,000원	100,000		
○농업용수 개발사업(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
저수지 재해예방사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○저수지 재해예방사업(옥촌저수지) 200,000,000원	200,000		
대구획경지정리사업	1,134,000	1,330,550	△196,550
	지 907,000		
	시 227,000		
402 민간자본이전	1,134,000	1,330,550	△196,550
	지 907,000		
	시 227,000		
02 민간대행사업비	1,134,000	1,330,550	△196,550
○대구획경지정리 1,134,000,000원	1,134,000		
	지 907,000		
	시 227,000		
금당권역 단위종합정비사업	482,278	568,572	△86,294

부서: 농정과
정책: 살기좋은 복지농촌 육성
단위: 쾌적한 농작업 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 338,000		
	시 144,278		
402 민간자본이전	482,278	568,572	△86,294
	지 338,000		
	시 144,278		
02 민간대행사업비	482,278	568,572	△86,294
○금당권역 농촌마을종합개발사업 민간대행사업비 482,278,000원	482,278		
	지 338,000		
	시 144,278		
대신면 소재지 종합정비사업	2,236,293	2,495,714	△259,421
	지 1,565,000		
	시 671,293		
402 민간자본이전	2,236,293	2,495,714	△259,421
	지 1,565,000		
	시 671,293		
02 민간대행사업비	2,236,293	2,495,714	△259,421
○대신면 소재지 종합정비사업 민간대행사업비 2,236,293,000원	2,236,293		
	지 1,565,000		
	시 671,293		
가뭄대비 하천수 활용방안 수립계획 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가뭄대비 하천수 활용방안 수립계획 용역 100,000,000원	100,000		
강천섬권역 도농교류센터 운영 및 관리	20,400	0	20,400
201 일반운영비	20,400	0	20,400
02 공공운영비	20,400	0	20,400
○강천섬권역 도농교류센터 전기료 1,700,000원 * 12개월	20,400		
가남읍 농촌중심지 활성화사업(선도지구)	1,200,000	0	1,200,000
	지 840,000		
	시 360,000		
402 민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	지 840,000		
	시 360,000		
02 민간대행사업비	1,200,000	0	1,200,000
○가남농촌중심지 활성화사업 민간대행사업비 1,200,000,000원	1,200,000		
	지 840,000		
	시 360,000		
행정운영경비	33,552	28,942	4,610
기본경비(농정과)	33,552	28,942	4,610

부서: 농정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(농정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,552	28,942	4,610
201 일반운영비	11,672	11,782	△110
01 사무관리비	11,672	11,782	△110
○기본사무용품 구입 10,000원 * 19명 * 12월	2,280		
○특근매식비 7,000원 * 19명 * 2일 * 12월	3,192		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
202 여비	13,680	12,960	720
01 국내여비	13,680	12,960	720
○업무추진 여비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○농정과 부서운영업무추진비(19명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○다용도 복사기 구입 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	7,996,059	5,590,330	2,405,729
	국 3,171,079		
	기 327,804		
	도 933,124		
	시 3,564,052		
축산 경쟁력 강화	7,972,747	5,567,018	2,405,729
	국 3,171,079		
	기 327,804		
	도 933,124		
	시 3,540,740		
축산경영 개선	1,356,294	1,549,995	△193,701
	기 229,830		
	도 134,911		
	시 991,553		
축산경영 안정화 추진	96,240	83,261	12,979
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○경기축산진흥대회 참석차량 임차료 500,000원 * 7대	3,500		
○경기축산진흥대회 홍보부스 3,000,000원 * 1개소	3,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○축산사업 추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
203 업무추진비	2,200	4,521	△2,321
03 시책추진업무추진비	2,200	4,521	△2,321
○축산사업 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	12,100	12,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○경기축산진흥대회 참가자 보상금 7,000원 * 100명 * 3식	2,100		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○경기축산진흥대회 출품축 보상금	10,000		
- 성우 600,000원 * 10두	6,000		
- 송아지 400,000원 * 10두	4,000		
307 민간이전	50,400	35,100	15,300
02 민간경상사업보조	50,400	35,100	15,300
○축산도우미 지원 30,000원 * 5명 * 28일 * 12월	50,400		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
○젖소검정우 정액지원 20,000원 * 2,000두 * 50/100	20,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교우유급식 지원	240,514	240,514	0
	기 144,308		
	도 14,431		
	시 81,775		
307 민간이전	240,514	240,514	0
	기 144,308		
	도 14,431		
	시 81,775		
02 민간경상사업보조	240,514	240,514	0
○학교 우유급식 지원 240,514,000원	240,514		
	기 144,308		
	도 14,431		
	시 81,775		
가축재해보험 가입 지원	187,914	184,734	3,180
	도 10,000		
	시 177,914		
307 민간이전	187,914	184,734	3,180
	도 10,000		
	시 177,914		
02 민간경상사업보조	187,914	184,734	3,180
○가축재해보험 가입지원 187,914,000원	187,914		
	도 10,000		
	시 177,914		
조사료생산기반확충(환경개선)	307,926	243,546	64,380
	기 85,522		
	시 222,404		
402 민간자본이전	307,926	243,546	64,380
	기 85,522		
	시 222,404		
01 민간자본사업보조	307,926	243,546	64,380
○조사료 생산기반 확충 307,926,000원	307,926		
	기 85,522		
	시 222,404		
곤포사일리지 제조단지 조성사업	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
01 민간자본사업보조	45,000	0	45,000
○조사료생산단지조성사업 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
경기한우 명품화사업(경쟁력향상)	266,000	107,240	158,760
	도 68,400		
	시 197,600		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	266,000	107,240	158,760
	도 68,400		
	시 197,600		
01 민간자본사업보조	266,000	107,240	158,760
○한우명품화 및 체내수정란이식, 사료자동급이기지원 266,000,000원	266,000		
	도 68,400		
	시 197,600		
송아지생산 안정제사업(경쟁력향상)	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 민간자본사업보조	1,000	1,000	0
○송아지생산 안정제 가입 지원 10,000원 * 100두	1,000		
	도 300		
	시 700		
젖소경쟁력강화(경쟁력향상)	129,200	182,200	△53,000
	도 13,280		
	시 115,920		
402 민간자본이전	129,200	182,200	△53,000
	도 13,280		
	시 115,920		
01 민간자본사업보조	129,200	182,200	△53,000
○젖소 경쟁력 강화 및 자동착유시스템 지원 129,200,000원	129,200		
	도 13,280		
	시 115,920		
양계 경쟁력 강화사업	66,000	86,500	△20,500
	도 8,400		
	시 57,600		
402 민간자본이전	66,000	86,500	△20,500
	도 8,400		
	시 57,600		
01 민간자본사업보조	66,000	86,500	△20,500
○양계 경쟁력 강화 및 출하계근대 지원 66,000,000원	66,000		
	도 8,400		
	시 57,600		
양돈경쟁력 강화	16,500	21,000	△4,500
	도 6,600		
	시 9,900		
402 민간자본이전	16,500	21,000	△4,500
	도 6,600		
	시 9,900		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산경영 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	16,500	21,000	△4,500
○양돈경쟁력강화 16,500,000원	16,500		
	도 6,600		
	시 9,900		
쾌적한 축산환경 조성	1,110,600	939,270	171,330
	국 230,300		
	도 99,920		
	시 780,380		
가축분뇨처리시설 지원사업	385,800	397,800	△12,000
	국 167,800		
	시 218,000		
402 민간자본이전	385,800	397,800	△12,000
	국 167,800		
	시 218,000		
01 민간자본사업보조	385,800	397,800	△12,000
○가축분뇨처리시설 지원 385,800,000원	385,800		
	국 167,800		
	시 218,000		
액비살포 지원사업	125,000	125,000	0
	국 62,500		
	시 62,500		
307 민간이전	125,000	125,000	0
	국 62,500		
	시 62,500		
02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
○액비살포 지원 250,000원 * 500ha	125,000		
	국 62,500		
	시 62,500		
축산환경개선사업(환경개선)	117,500	55,000	62,500
	도 47,000		
	시 70,500		
402 민간자본이전	117,500	55,000	62,500
	도 47,000		
	시 70,500		
01 민간자본사업보조	117,500	55,000	62,500
○축산환경 개선제(미생물제) 지원사업 117,500,000원	117,500		
	도 47,000		
	시 70,500		
다용도 축산분뇨처리장비 지원	90,000	75,000	15,000
	도 36,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	90,000	75,000	15,000
	도 36,000		
	시 54,000		
01 민간자본사업보조	90,000	75,000	15,000

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 쾌적한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다용도 축산분뇨처리장비 지원 90,000,000원	90,000		
	도 36,000		
	시 54,000		
아름다운농장 지원사업	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○아름다운 농장 지원 20,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
축산농가 톱밥지원	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○축산농가 톱밥지원 1,600,000원 * 250호 * 50/100	200,000		
양봉산업 육성	32,300	21,470	10,830
	도 12,920		
	시 19,380		
402 민간자본이전	32,300	21,470	10,830
	도 12,920		
	시 19,380		
01 민간자본사업보조	32,300	21,470	10,830
○양봉산업 육성 32,300,000원	32,300		
	도 12,920		
	시 19,380		
악취저감시설설치	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
○악취저감시설 설치지원 30,000,000원 * 10대 * 50/100	150,000		
가축질병 방역관리	5,181,463	2,696,823	2,484,640
	국 2,871,959		
	기 97,974		
	도 605,713		
	시 1,605,817		
가축전염병 예방접종(시도가축방역)	1,897,083	1,427,072	470,011
	국 954,179		
	도 217,848		
	시 725,056		
206 재료비	856,083	741,072	115,011
	국 320,336		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 136,521		
	시 399,226		
01 재료비	856,083	741,072	115,011
○가축전염병 예방약품 구입 856,083,000원	856,083		
	국 320,336		
	도 136,521		
	시 399,226		
307 민간이전	1,041,000	686,000	355,000
	국 633,843		
	도 81,327		
	시 325,830		
02 민간경상사업보조	1,041,000	686,000	355,000
○가축전염병 예방약품 구입 지원 1,041,000,000원	1,041,000		
	국 633,843		
	도 81,327		
	시 325,830		
소 브루셀라병 채혈비 지원	42,000	45,500	△3,500
	국 12,600		
	시 29,400		
301 일반보상금	42,000	45,500	△3,500
	국 12,600		
	시 29,400		
11 기타보상금	42,000	45,500	△3,500
○소 브루셀라 등 채혈비 및 예방접종 시술비 7,000원 * 6,000두	42,000		
	국 12,600		
	시 29,400		
가축전염병 처리	31,140	33,461	△2,321
101 인건비	8,940	8,940	0
04 기간제근로자등보수	8,940	8,940	0
○가축방역 살처분 인건비 44,700원 * 200두	8,940		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○가축방역 가축처리비 100,000원 * 200두	20,000		
203 업무추진비	2,200	4,521	△2,321
03 시책추진업무추진비	2,200	4,521	△2,321
○가축전염병예방 추진 2,200,000원	2,200		
가축전염병 차단 방역 시설 지원(가축전염병근절)	19,500	12,980	6,520
	도 5,840		
	시 13,660		
402 민간자본이전	19,500	12,980	6,520
	도 5,840		
	시 13,660		
01 민간자본사업보조	19,500	12,980	6,520

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농가 소독시설 지원 6,500,000원 * 3개소	19,500		
	도 5,840		
	시 13,660		
동물 보호 관리(가축전염병근절)	65,000	69,150	△4,150
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○유기동물처리 100,000원 * 650두	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
공수의사 활동수당(가축전염병근절)	36,000	32,400	3,600
	도 10,800		
	시 25,200		
301 일반보상금	36,000	32,400	3,600
	도 10,800		
	시 25,200		
11 기타보상금	36,000	32,400	3,600
○공수의사 예찰 활동비 1,000,000원 * 3명 * 12월	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
공동방제단 운영 지원	79,698	79,698	0
	기 39,849		
	시 39,849		
307 민간이전	79,698	79,698	0
	기 39,849		
	시 39,849		
02 민간경상사업보조	79,698	79,698	0
○공동방제단 활동지원	79,698		
- 방역요원 인건비 39,700,000원	39,700		
	기 19,850		
	시 19,850		
- 소독약품구입 등 운영비 39,998,000원	39,998		
	기 19,999		
	시 19,999		
돼지소모성질환 지도지원	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	24,000	△6,000

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원 * 3개소 * 60/100	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
구제역 백신 완화제 지원	33,000	17,820	15,180
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
206 재료비	33,000	17,820	15,180
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
01 재료비	33,000	17,820	15,180
○구제역백신 완화제 구입 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	도 2,475		
	시 14,025		
감염성 폐기물 처리지원 사업	25,000	17,500	7,500
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	17,500	7,500
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	25,000	17,500	7,500
○농장의 감염성폐기물등 처리지원	25,000		
- 감염축 250,000원 * 60두	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
- 농장폐기물 1,000원 * 10,000kg	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
소이력추적시스템 구축(경쟁력향상)	116,250	139,500	△23,250
	기 58,125		
	시 58,125		
402 민간자본이전	116,250	139,500	△23,250
	기 58,125		
	시 58,125		
01 민간자본사업보조	116,250	139,500	△23,250
○소 귀표부착, 전산관리 9,300원 * 12,500두	116,250		
	기 58,125		
	시 58,125		
우수축산물 학교급식지원(경쟁력향상)	150,000	136,000	14,000
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	136,000	14,000
	도 75,000		
	시 75,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	150,000	136,000	14,000
○친환경등 우수축산물 학교급식 지원(45개 초중고교) 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
HACCP지도지원(컨설팅)사업	50,400	28,000	22,400
	국 28,800		
	시 21,600		
307 민간이전	50,400	28,000	22,400
	국 28,800		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	50,400	28,000	22,400
○축산물 HACCP컨설팅 지원 5,600,000원 * 9개소	50,400		
	국 28,800		
	시 21,600		
가축방역 지원 및 홍보	174,632	145,752	28,880
101 인건비	20,880	0	20,880
04 기간제근로자등보수	20,880	0	20,880
○거점소독장소 등 근로자 인건비 87,000원 * 30일 * 8명	20,880		
201 일반운영비	21,692	21,692	0
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○긴급 가축방역 특근매식비 7,000원 * 4명 * 240일	6,720		
○공중방역수의사 주거지원비 350,000원 * 12월 * 1명	4,200		
○가축방역 교육 및 홍보물 제작 1,500원 * 2,600호	3,900		
02 공공운영비	6,872	6,872	0
○소독기 수리 및 방역물품 관리 2,500,000원 * 40대 * 5/100	5,000		
○방역 소독기 유류비 1,950원 * 80ℓ * 12월	1,872		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○가축질병 방역 추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	117,400	117,400	0
01 재료비	117,400	117,400	0
○가축방역 약품비 70,000원 * 1,300호	91,000		
○가축방역 물품구입(주사기등) 120원 * 90,000두	10,800		
○방역복 등 개인방호용품 구입 12,000원 * 1,300호	15,600		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,300	3,300	0
11 기타보상금	3,300	3,300	0
○공수의사 방역 추진 여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
○예방접종 시술비 3,000원 * 500두	1,500		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○거점소독장소 설치비 4,000,000원 * 2개소	8,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업	23,760	20,790	2,970
	국 11,880		
	시 11,880		
201 일반운영비	23,760	20,790	2,970
	국 11,880		
	시 11,880		
02 공공운영비	23,760	20,790	2,970
○차량무선인식장치 통신료 지원 9,900원 * 400호 * 12월 * 50/100	23,760		
	국 11,880		
	시 11,880		
살처분보상금 지원사업	2,230,000	312,200	1,917,800
	국 1,784,000		
	도 223,000		
	시 223,000		
301 일반보상금	2,230,000	312,200	1,917,800
	국 1,784,000		
	도 223,000		
	시 223,000		
11 기타보상금	2,230,000	312,200	1,917,800
○살처분보상금 지원사업 2,230,000원 * 1,000두	2,230,000		
	국 1,784,000		
	도 223,000		
	시 223,000		
예방백신 접종시술비 지원	50,000	45,000	5,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
301 일반보상금	50,000	45,000	5,000
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
11 기타보상금	50,000	45,000	5,000
○예방백신 접종시술비 지원 5,000원 * 10,000두	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축질병 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,250		
매몰지 사후관리	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	국 12,500		
	시 12,500		
01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
○매몰지 관리 장비 임차료 등 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
206 재료비	25,000	35,000	△10,000
	국 12,500		
	시 12,500		
01 재료비	25,000	35,000	△10,000
○매몰지 관리 재료구입 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
소독장비구입	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○소독장비구입 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
G마크 브랜드 전문판매점 지원	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000
○G마크 브랜드 전문판매점 지원 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
내수면 경쟁력 강화	324,390	180,930	143,460
	국 68,820		
	도 92,580		
	시 162,990		
내수면 수산자원 조성	112,500	150,000	△37,500
	도 45,000		
	시 67,500		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 내수면 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	112,500	150,000	△37,500
	도 45,000		
	시 67,500		
01 재료비	112,500	150,000	△37,500
○내수면 수산자원조성 112,500,000원	112,500		
	도 45,000		
	시 67,500		
외래어종 무용생물 퇴치	20,000	22,500	△2,500
	도 8,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	20,000	22,500	△2,500
	도 8,000		
	시 12,000		
11 기타보상금	20,000	22,500	△2,500
○외래어종 및 무용생물 퇴치 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
내수면 불법어업 단속	1,180	1,680	△500
201 일반운영비	1,180	1,680	△500
01 사무관리비	1,180	1,680	△500
○불법어업 단속 급식비 7,000원 * 14명 * 10일	980		
○불법어업 단속물품 구입 200,000원 * 1식	200		
수산동물 질병예방 약품지원	8,250	6,750	1,500
	도 3,300		
	시 4,950		
402 민간자본이전	8,250	6,750	1,500
	도 3,300		
	시 4,950		
01 민간자본사업보조	8,250	6,750	1,500
○수산생물질병 예방약품 지원 8,250,000원	8,250		
	도 3,300		
	시 4,950		
내수면 양식장 경쟁력 지원	61,900	0	61,900
	도 24,760		
	시 37,140		
402 민간자본이전	61,900	0	61,900
	도 24,760		
	시 37,140		
01 민간자본사업보조	61,900	0	61,900
○내수면 양식장 경쟁력 지원 61,900,000원	61,900		
	도 24,760		
	시 37,140		
친환경에너지보급	91,760	0	91,760
	국 68,820		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 내수면 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,940		
402 민간자본이전	91,760	0	91,760
	국 68,820		
	시 22,940		
01 민간자본사업보조	91,760	0	91,760
○친환경에너지보급 91,760,000원	91,760		
	국 68,820		
	시 22,940		
내수면 어선엔진교체 지원	28,800	0	28,800
	도 11,520		
	시 17,280		
402 민간자본이전	28,800	0	28,800
	도 11,520		
	시 17,280		
01 민간자본사업보조	28,800	0	28,800
○내수면 어선엔진교체지원 28,800,000원	28,800		
	도 11,520		
	시 17,280		
행정운영경비	23,312	23,312	0
기본경비(축산과)	23,312	23,312	0
기본경비	23,312	23,312	0
201 일반운영비	10,232	10,232	0
01 사무관리비	10,232	10,232	0
○기본사무용품 구입 10,000원 * 14명 * 12월	1,680		
○특근매식비 7,000원 * 14명 * 2일 * 12월	2,352		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○업무추진여비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○축산과 부서운영업무추진비(14명) 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	4,769,992	4,910,596	△140,604
	국 850,633		
	지 202,951		
	도 396,735		
	시 3,319,673		
산림자원 조성	2,471,870	2,183,807	288,063
	국 615,589		
	지 85,252		
	도 338,784		
	시 1,432,245		
산림 자원화 촉진	1,118,006	875,658	242,348
	국 478,980		
	도 134,809		
	시 504,217		
숲가꾸기 사업	537,993	415,116	122,877
	국 268,997		
	도 80,699		
	시 188,297		
401 시설비및부대비	537,993	415,116	122,877
	국 268,997		
	도 80,699		
	시 188,297		
01 시설비	500,626	400,127	100,499
○정책숲가꾸기(큰나무 100ha, 어린나무 70ha) 264,038,000원	264,038		
	국 129,163		
	도 40,462		
	시 94,413		
○조림지가꾸기(220ha) 236,588,000원	236,588		
	국 121,151		
	도 34,631		
	시 80,806		
02 감리비	33,977	12,000	21,977
○정책숲가꾸기, 조림지가꾸기 감리비 33,977,000원	33,977		
	국 16,989		
	도 5,097		
	시 11,891		
03 시설부대비	3,390	2,989	401
○정책숲,조림지가꾸기 부대비 537,993,000원 * 0.63%	3,390		
	국 1,694		
	도 509		
	시 1,187		
조림사업	206,262	114,864	91,398
	국 68,498		
	도 16,246		
	시 121,518		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	206,262	114,864	91,398
	국 68,498		
	도 16,246		
	시 121,518		
01 시설비	192,068	105,471	86,597
○경제림조성(59ha) 126,388,000원	126,388		
	국 27,133		
	도 5,154		
	시 94,101		
○큰나무 조림(5ha) 65,680,000원	65,680		
	국 31,976		
	도 9,831		
	시 23,873		
02 감리비	12,708	8,565	4,143
○조림사업 감리비 12,708,000원	12,708		
	국 8,896		
	도 1,144		
	시 2,668		
03 시설부대비	1,486	828	658
○조림사업 부대비 206,262,000원 * 0.72%	1,486		
	국 493		
	도 117		
	시 876		
사방사업	185,099	215,541	△30,442
	국 38,504		
	도 11,550		
	시 135,045		
101 인건비	41,870	46,338	△4,468
	국 29,308		
	도 8,792		
	시 3,770		
04 기간제근로자등보수	41,870	46,338	△4,468
○산사태 현장예방단(1개단) 10,467,500원 * 4인	41,870		
	국 29,308		
	도 8,792		
	시 3,770		
201 일반운영비	12,300	9,300	3,000
	국 7,070		
	도 2,121		
	시 3,109		
01 사무관리비	10,200	7,800	2,400
○산사태위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○산사태위원회 회의자료 인쇄비 500,000원 * 2회	1,000		
○산사태 현장 예방단 차량 임차료 1,000,000원 * 7월	7,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	도 1,470		
	시 630		
○산사태 현장예방단 피복비 250,000원 * 4인	1,000		
	국 700		
	도 210		
	시 90		
02 공공운영비	2,100	1,500	600
○산사태 현장 예방단 차량 유류비 300,000원 * 7월	2,100		
	국 1,470		
	도 441		
	시 189		
206 재료비	2,000	1,100	900
	국 1,400		
	도 420		
	시 180		
01 재료비	2,000	1,100	900
○수방자재(비닐, 마대 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 420		
	시 180		
301 일반보상금	1,034	1,034	0
	국 726		
	도 217		
	시 91		
09 행사실비보상금	1,034	1,034	0
○산사태 현장 예방단 교육비 1,034,000원	1,034		
	국 726		
	도 217		
	시 91		
308 자치단체등이전	127,895	157,769	△29,874
07 자치단체간부담금	127,895	157,769	△29,874
○사방사업 127,895,000원	127,895		
식목일 행사	9,100	9,666	△566
201 일반운영비	3,700	3,000	700
01 사무관리비	3,700	3,000	700
○식목일행사 현수막 100,000원 * 2식	200		
○식목일나무심기 참여자 급식비 7,000원 * 500명	3,500		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	1,200	2,466	△1,266
03 시책추진업무추진비	1,200	2,466	△1,266

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원화 추진 1,200,000원	1,200		
산림작물생산기반조성(농특)	99,026	22,503	76,523
	국 58,518		
	도 20,254		
	시 20,254		
402 민간자본이전	99,026	22,503	76,523
	국 58,518		
	도 20,254		
	시 20,254		
01 민간자본사업보조	99,026	22,503	76,523
○임산물생산기반(표고재배시설)1개소 17,424,000원	17,424		
	국 8,712		
	도 4,356		
	시 4,356		
○임산물생산기반(수집기)1개소 2,080,000원	2,080		
	국 1,040		
	도 520		
	시 520		
○임산물생산기반(관정시설) 1개소 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○임산물생산기반(표고자목구입) 9개소 39,104,000원	39,104		
	국 19,552		
	도 9,776		
	시 9,776		
○친환경임산물재배관리(밤,관상수) 3개소 32,418,000원	32,418		
	국 25,214		
	도 3,602		
	시 3,602		
임산물유통 지원	24,240	17,456	6,784
	국 12,120		
	도 6,060		
	시 6,060		
402 민간자본이전	24,240	17,456	6,784
	국 12,120		
	도 6,060		
	시 6,060		
01 민간자본사업보조	24,240	17,456	6,784
○임산물 상품화(포장재) 2개소 17,740,000원	17,740		
	국 8,870		
	도 4,435		
	시 4,435		
○임산물유통기반(화물차,건조기) 2개소 6,500,000원	6,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림 자원화 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,250		
	도 1,625		
	시 1,625		
산림바이오매스 확충	42,000	28,000	14,000
	국 25,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	42,000	28,000	14,000
	국 25,200		
	시 16,800		
01 민간자본사업보조	42,000	28,000	14,000
○주택용 펠릿보일러 2,800,000원 * 15대	42,000		
	국 25,200		
	시 16,800		
산림서비스도우미(산촌운영매니저)	14,286	28,512	△14,226
	국 7,143		
	시 7,143		
101 인건비	13,286	26,512	△13,226
	국 6,643		
	시 6,643		
04 기간제근로자등보수	13,286	26,512	△13,226
○산촌운영매니저 인건비(1명) 13,286,000원	13,286		
	국 6,643		
	시 6,643		
201 일반운영비	600	1,200	△600
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	1,200	△600
○산촌운영매니저 운영비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
301 일반보상금	400	800	△400
	국 200		
	시 200		
09 행사실비보상금	400	800	△400
○산촌운영매니저 교육비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
산불방지 및 산림자원 보호	1,353,864	1,308,149	45,715
	국 136,609		
	지 85,252		
	도 203,975		
	시 928,028		
산불방지대책(국비/경상)	295,785	278,054	17,731
	국 116,274		
	도 52,324		
	시 127,187		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	246,764	231,539	15,225
	국 98,706		
	도 44,418		
	시 103,640		
04 기간제근로자등보수	246,764	231,539	15,225
○산불전문예방진화대 인건비	246,764		
- 인부임 7,275,000원 * 29명	210,975		
	국 84,390		
	도 37,976		
	시 88,609		
- 보험료 35,039,000원 * 1식	35,039		
	국 14,016		
	도 6,307		
	시 14,716		
- 조장수당 250,000원 * 3명	750		
	국 300		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	26,920	32,355	△5,435
	국 10,768		
	도 4,846		
	시 11,306		
01 사무관리비	24,400	29,836	△5,436
○산불진화 급식비 6,000원 * 200명	1,200		
	국 480		
	도 216		
	시 504		
○산불종사자 근무복 구입 400,000원 * 28명	11,200		
	국 4,480		
	도 2,016		
	시 4,704		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원 * 3대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	2,520	2,519	1
○산불출동차량 유류비 1,600원 * 1,575리터	2,520		
	국 1,008		
	도 454		
	시 1,058		
202 여비	1,300	0	1,300
	국 520		
	도 234		
	시 546		
01 국내여비	1,300	0	1,300
○산불예방진화출동비 20,000원 * 65명	1,300		
	국 520		
	도 234		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 546		
206 재료비	11,700	13,000	△1,300
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
01 재료비	11,700	13,000	△1,300
○개인진화장비 390,000원 * 30세트	11,700		
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
308 자치단체등이전	5,101	0	5,101
07 자치단체간부담금	5,101	0	5,101
○산불진화인력 교육훈련 및 평가 5,101,000원 * 1식	5,101		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용 무전기 구입 800,000원 * 5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불방지대책(국비/자본)	50,837	14,560	36,277
	국 20,335		
	도 9,151		
	시 21,351		
201 일반운영비	19,610	1,560	18,050
	국 7,844		
	도 3,530		
	시 8,236		
02 공공운영비	19,610	1,560	18,050
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원 * 87대	11,310		
	국 4,524		
	도 2,036		
	시 4,750		
○산불소화시설 유지관리 8,300,000원 * 1식	8,300		
	국 3,320		
	도 1,494		
	시 3,486		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
405 자산취득비	21,227	13,000	8,227
	국 8,491		
	도 3,821		
	시 8,915		
01 자산및물품취득비	21,227	13,000	8,227
○무선국통신장비(차량국) 2,727,000원 * 1대	2,727		
	국 1,091		
	도 491		
	시 1,145		
○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원 * 1국	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○산불진화기계화시스템(중형) 8,500,000원 * 1식	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산불방지대책(도)	475,000	436,500	38,500
	도 142,500		
	시 332,500		
201 일반운영비	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
01 사무관리비	400,000	400,000	0
○산불방지 민간헬기 임차 400,000,000원 * 1대	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
206 재료비	65,000	28,500	36,500
	도 19,500		
	시 45,500		
01 재료비	65,000	28,500	36,500
○군부대 등 산불진화장비 지원(불칼퀴 등) 30,000원 * 2,000점	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○충전식 등짐펌프 250,000원 * 20대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호 경보장비 1,000,000원 * 10대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산불예방활동강화	387,174	362,361	24,813
101 인건비	311,197	288,584	22,613
04 기간제근로자등보수	311,197	288,584	22,613
○산불감시원 고용인건비	305,197		
- 인건비 48,300원 * 80명 * 70일	270,480		
- 국민연금 부담금 270,480,000원 * 4.5%	12,172		
- 건강보험 부담금 270,480,000원 * 3.035%	8,210		
- 장기요양보험 부담금 8,210,000원 * 3.275%	269		
- 고용보험료 부담금 270,480,000원 * 1.5%	4,058		
- 산재보험료 270,480,000원 * 3.7%	10,008		
○산불감시원 피복비 75,000원 * 80명	6,000		
201 일반운영비	41,257	41,257	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○산불방지대책본부 근무자 특근매식비 7,000원 * 5명 * 80일	2,800		
○산불 홍보물 제작 10,000원 * 600매	6,000		
02 공공운영비	32,457	32,457	0
○산불감시탑 수리비 500,000원 * 3개소	1,500		
○휴대용 무전기 수리비 50,000원 * 30대	1,500		
○음성문자 홍보기기 수리비 400,000원 * 4대	1,600		
○산불감시원 유류지원 260,000원 * 80명	20,800		
○산불전문진화대 대기소 전기요금 75,000원 * 12월	900		
○시설장비 유지관리 6,157,000원 * 1식	6,157		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○산불예방활동 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
206 재료비	2,200	0	2,200
01 재료비	2,200	0	2,200
○산불기지국 낙뢰보호기 구입 200,000원 * 11개소	2,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○산불진화장비 수송차량 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
산림보호 단속	17,280	17,586	△306
201 일반운영비	13,200	13,200	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○산림보호 지도단속 홍보물 구입 4,000원 * 300매	1,200		
○불법 산지전용 측량비 300,000원 * 40개소	12,000		
202 여비	2,880	1,920	960
01 국내여비	2,880	1,920	960
○산림불법단속 여비 20,000원 * 3명 * 4회 * 12월	2,880		
203 업무추진비	1,200	2,466	△1,266
03 시책추진업무추진비	1,200	2,466	△1,266
○산림보호 및 단속 1,200,000원	1,200		
임도시설지 관리	127,788	199,088	△71,300
	지 85,252		
	시 42,536		
101 인건비	31,200	15,600	15,600
	지 21,840		
	시 9,360		
04 기간제근로자등보수	31,200	15,600	15,600
○임도관리원 인건비 7,800,000원 * 4명	31,200		
	지 21,840		
	시 9,360		
201 일반운영비	3,000	2,250	750
02 공공운영비	3,000	2,250	750
○임도관리용 시설장비 유지 관리비 200,000원 * 3대 * 5개월	3,000		
401 시설비및부대비	90,588	178,238	△87,650
	지 63,412		
	시 27,176		
01 시설비	87,191	172,925	△85,734
○임도 구조개량 사업 65,535,000원 * 1㎞	65,535		
	지 45,875		
	시 19,660		
○임도 보수사업 21,656,000원	21,656		
	지 15,159		
	시 6,497		
02 감리비	2,582	4,029	△1,447
○임도사업 감리비 90,588,000원 * 2.85%	2,582		
	지 1,807		
	시 775		
03 시설부대비	815	1,284	△469
○임도사업 부대비 815,000원	815		
	지 571		
	시 244		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○임도관리용 시설장비 구입(기계톱) 1,000,000원 * 3대	3,000		
녹지환경 조성	2,161,634	2,657,401	△495,767
	국 235,044		
	지 117,699		
	도 57,951		
	시 1,750,940		
공원녹지 확충	1,190,347	1,633,312	△442,965
	국 35,640		
	지 97,000		
	시 1,057,707		
황학산 수목원 특색화 사업	95,000	45,000	50,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○주제원 식물 구입 500,000원 * 30종	15,000		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	79,280	29,676	49,604
○수목원 유지보수사업	79,280		
- 주제원보수 19,820,000원 * 1식	19,820		
- 전망대 보수 19,820,000원 * 1식	19,820		
- 지하수 개발 19,820,000원 * 1식	19,820		
- 유아숲체험원 시설 보완 19,820,000원 * 1식	19,820		
03 시설부대비	720	324	396
○수목원 유지보수사업 부대비 80,000,000원 * 0.9%	720		
황학산 수목원 유지 및 관리	490,603	453,491	37,112
101 인건비	288,359	265,381	22,978
04 기간제근로자등보수	288,359	265,381	22,978
○수목원 일반관리원	158,965		
- 기본급 48,300원 * 10명 * 246일	118,818		
- 주휴수당 48,300원 * 10명 * 48주	23,184		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 10명 * 11월	5,313		
- 급식비 5,000원 * 10명 * 233일	11,650		
○수목원 조경관리원	108,208		
- 기본급 67,900원 * 5명 * 246일	83,517		
- 주휴수당 67,900원 * 5명 * 48주	16,296		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 5명 * 11월	3,735		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 233일	4,660		
○유아숲지도사 인건비	21,186		
- 기본급 67,900원 * 1명 * 253일	17,179		

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 67,900원 * 1명 * 48주	3,260		
- 연차유급수당 67,900원 * 1명 * 11월	747		
201 일반운영비	136,844	134,144	2,700
01 사무관리비	29,384	29,384	0
○장비 임차료	5,000		
○복사용지 및 전산장비 소모품 구입	5,400		
- 복사용지 26,000원 * 5상자 * 12월	1,560		
- 전산장비(토너) 160,000원 * 6종 * 4회	3,840		
○사무용품 및 기타물품 구입 150,000원 * 10월	1,500		
○소규모 수선비 200,000원 * 6월	1,200		
○수목원 근무자 특근매식비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
○수목원 홍보물 제작	11,000		
- 현수막 입간판 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 팸플릿 제작 400원 * 25,000매	10,000		
○정수기 유지관리비 44,000원 * 3대 * 12월	1,584		
○도서구입비 40,000원 * 40권	1,600		
02 공공운영비	97,460	94,760	2,700
○공공운영비 및 제세	72,460		
- 전기요금 4,170,000원 * 12월	50,040		
- 오수처리시설 위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전자경비시스템 유지관리비 580,000원 * 12월	6,960		
- 협회가입비(연회비) 500,000원 * 1회	500		
- 전기안전관리비 270,000원 * 12월	3,240		
- 소방안전관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전관리비 170,000원 * 2대 * 12월	4,080		
- 안전검사수수료(전기,승강기) 500,000원 * 1식	500		
- 지하수수질검사 수수료 270,000원 * 2대	540		
○시설장비유지비	17,000		
- 수목원 건축물, 시설물, 장비유지관리비 500,000원 * 10월	5,000		
- 전기기기장비 유지관리비 1,200,000원 * 10월	12,000		
○연료비	8,000		
- 수목원관리유류비(온실,제초장비) 400,000원 * 10월	4,000		
- 목재펠릿연료비 400원 * 10,000kg	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○수목원음악회 행사비 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	4,200	4,200	0

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,200	4,200	0
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	1,200	2,466	△1,266
03 시책추진업무추진비	1,200	2,466	△1,266
○공원및녹지시설운영 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	36,000	34,000	2,000
01 재료비	36,000	34,000	2,000
○수목원 관리 자재구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○숲 체험학교 프로그램운영 교육자재 2,000,000원 * 2회	4,000		
○유아숲체험원 프로그램 운영 자재 2,000,000원 * 1식	2,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○식물증식연구개발 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	14,000	3,300	10,700
01 자산및물품취득비	14,000	3,300	10,700
○냉장고 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○엔진송풍기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○전기카트 구입 12,000,000원 * 1식	12,000		
산림박물관 유지 및 관리	49,898	19,734	30,164
101 인건비	15,898	15,734	164
04 기간제근로자등보수	15,898	15,734	164
○산림박물관 안내 및 청소인부	15,898		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 48주	2,319		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전시 인쇄물제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 산림박물관 시설유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○박물관 관리자재 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 사무실(산림공원과) 설치 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
수목원 특성사업	194,000	298,000	△104,000
	지 97,000		
	시 97,000		
401 시설비및부대비	194,000	298,000	△104,000
	지 97,000		
	시 97,000		
01 시설비	192,603	295,854	△103,251
○전문식물원 조성 192,603,000원 * 1개소	192,603		
	지 96,302		
	시 96,301		
03 시설부대비	1,397	2,146	△749
○전문식물원 조성 부대비 194,000,000원 * 0.72%	1,397		
	지 698		
	시 699		
수목원 코디네이터(산림서비스도우미)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	13,256	13,256	0
	국 6,628		
	시 6,628		
04 기간제근로자등보수	13,256	13,256	0
○수목원 코디네이터 인건비(1명) 13,256,000원	13,256		
	국 6,628		
	시 6,628		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○수목원 코디네이터 운영비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
301 일반보상금	400	400	0
	국 200		
	시 200		
09 행사실비보상금	400	400	0
○수목원 코디네이터 교육비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
숲해설가(산림서비스 도우미)	28,512	28,512	0
	국 14,256		
	시 14,256		
101 인건비	26,512	26,512	0

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,256		
	시 13,256		
04 기간제근로자등보수	26,512	26,512	0
○숲해설가 인건비(2명) 26,512,000원	26,512		
	국 13,256		
	시 13,256		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○숲해설가 운영비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	800	800	0
	국 400		
	시 400		
09 행사실비보상금	800	800	0
○숲해설가 교육비 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
산림서비스 도우미(숲길체험지도사)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	13,156	1,100
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	13,156	1,100
○숲길처헴지도사 인건비 14,256,000원 * 1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
산림휴양시설 관리	58,215	55,159	3,056
101 인건비	13,075	12,175	900
04 기간제근로자등보수	13,075	12,175	900
○산림욕장 일반관리원	13,075		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10월	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
201 일반운영비	11,340	11,340	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○현수막, 입간판 등 제작비	1,500		
- 현수막 제작 50,000원 * 10월	500		
- 입간판 제작 100,000원 * 10월	1,000		
02 공공운영비	9,840	9,840	0

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 및 장비 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○산림욕장 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○마감산 산림욕장 화장실 관리 용역 150,000원 * 12개월	1,800		
○황학산등산로 연결시설 경관조명 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
203 업무추진비	800	1,644	△844
03 시책추진업무추진비	800	1,644	△844
○산림휴양시설운영 추진 800,000원	800		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○산림휴양시설(산림욕장, 등산로) 관리자재 구입 1,000,000원 * 3식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산림욕장 시설보수 5,000,000원 * 3개소	15,000		
○등산로 유지관리 5,000,000원 * 3개소	15,000		
금은모래강변공원 운영관리	228,831	263,018	△34,187
101 인건비	64,401	59,955	4,446
04 기간제근로자등보수	64,401	59,955	4,446
○일반관리원 인건비	64,401		
- 기본급 48,300원 * 5명 * 200일	48,300		
- 주휴수당 48,300원 * 5명 * 38주	9,177		
- 연차유급수당 48,300원 * 5명 * 9월	2,174		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 190일	4,750		
201 일반운영비	42,048	37,437	4,611
01 사무관리비	3,800	3,450	350
○공원관리운영비	3,800		
- 굴삭기 등 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
- 공원근무자 특근매식비 7,000원 * 5명 * 80일	2,800		
02 공공운영비	38,248	33,987	4,261
○공공요금 및 제세	18,000		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 상수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○시설장비유지비	20,248		
- 공원관리유류비 1,827원 * 400ℓ * 10월	7,308		
- 시설물 및 장비 유지관리비 1,000,000원 * 10월	10,000		
- 전자경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 정수기 유지관리비 45,000원 * 12월	540		

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○공원관리 자재 구입비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	89,500	132,744	△43,244
01 시설비	89,500	132,744	△43,244
○수목굴취이식비 700,000원 * 40주	28,000		
○강변공원 예초 및 제초사업 18,000,000원 * 3회	54,000		
○강변공원 시설보수	7,500		
- 화장실 보수 500,000원 * 5개소	2,500		
- 보도블럭 및 탐방로 보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 수변데크 및 벤치 도색 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 전기, 보안등 수리 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	2,882	2,882	0
01 자산및물품취득비	2,882	2,882	0
○예초기 구입 528,000원 * 3대	1,584		
○전정기 구입 693,000원 * 1대	693		
○기계톱 구입 605,000원 * 1대	605		
공원화사업 및 주민편의시설 설치	2,520	187,630	△185,110
202 여비	2,520	1,680	840
01 국내여비	2,520	1,680	840
○사업추진여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
도시녹지관리원 운영	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	13,256	13,256	0
	국 6,628		
	시 6,628		
04 기간제근로자등보수	13,256	13,256	0
○도시녹지관리원 인건비 13,256,000원	13,256		
	국 6,628		
	시 6,628		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○도시녹지관리원 운영비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
301 일반보상금	400	400	0
	국 200		
	시 200		

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	400	400	0
○도시녹지관리원 교육비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
녹지환경 관리	971,287	1,024,089	△52,802
	국 199,404		
	지 20,699		
	도 57,951		
	시 693,233		
공원 및 녹지시설 운영관리	366,305	430,226	△63,921
101 인건비	41,275	57,556	△16,281
04 기간제근로자등보수	41,275	57,556	△16,281
○공원관리원 인건비	41,275		
- 기본급 67,900원 * 2명 * 230일	31,234		
- 주휴수당 67,900원 * 2명 * 46주	6,247		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 2명 * 11월	1,494		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 230일	2,300		
201 일반운영비	34,408	33,790	618
01 사무관리비	2,680	2,820	△140
○장비 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
○현수막,입간판 등 제작비 50,000원 * 8월	400		
○공원관리원 피복비 70,000원 * 2명 * 2회	280		
02 공공운영비	31,728	30,970	758
○공공운영비 및 제세	22,804		
- 전기요금 767,000원 * 12월	9,204		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 어린이공원 유지관리비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○시설 및 장비 유지비	8,924		
- 녹지관리 제초장비 유류비 1,827원 * 200ℓ * 8월	2,924		
- 시설 및 장비 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	8,400	5,040	3,360
01 국내여비	8,400	5,040	3,360
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월*2회	8,400		
206 재료비	18,820	16,740	2,080
01 재료비	18,820	16,740	2,080
○공원 및 녹지시설 화목류 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○세종대왕동상 교통섬 초화류 구입 2,500,000원 * 3회	7,500		

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 녹지환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 소모품 구입 30,000원 * 3박스 * 4개소 * 12월	4,320		
○공원관리 자재구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
401 시설비및부대비	198,402	317,100	△118,698
01 시설비	196,804	314,816	△118,012
○공원관리	80,000		
- 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
- 예초 및 제초작업 30,000,000원	30,000		
○걷고싶은거리 예초 및 제초사업 25,000,000원	25,000		
○도시공원 및 녹지 예초사업 10,000,000원	10,000		
○녹지대 관목 및 교목 전정사업 14,892,000원 * 1회	14,892		
○공원 및 녹지대 보안등 관리사업 2,978,000원 * 4개소	11,912		
○소공원 보수 및 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
○어린이공원 및 녹지 전정사업(3개동) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,598	2,284	△686
○공원 및 녹지대 관리사업 부대비 221,912,000원 * 0.72%	1,598		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○다목적 방제차(탱크트럭) 구입 65,000,000원 * 1대	65,000		
도시숲 조성	50,000	50,540	△540
	지 20,699		
	시 29,301		
401 시설비및부대비	50,000	50,540	△540
	지 20,699		
	시 29,301		
01 시설비	49,460	50,000	△540
○가로수 조성사업 395,680원 * 125주	49,460		
	지 20,475		
	시 28,985		
03 시설부대비	540	540	0
○가로수 조성사업 부대비 50,000,000원 * 1.08%	540		
	지 224		
	시 316		
가로수 관리	162,500	178,950	△16,450
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 녹지환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리 자재구입	3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비		159,000	175,450	△16,450
01 시설비		159,000	175,450	△16,450
○가로수 사후관리		159,000		
- 수형조절 및 생육환경개선	130,000원 * 400주	52,000		
- 수목전정	50,000원 * 500주	25,000		
- 맹아 및 덩굴제거	9,000원 * 4,000주	36,000		
- 병해충방제	4,500원 * 3,000주	13,500		
- 지장가로수 정비	325,000원 * 100주	32,500		
산림병해충 방제		364,482	312,373	52,109
		국 199,404		
		도 49,551		
		시 115,527		
101 인건비		123,000	74,408	48,592
		국 61,500		
		도 18,450		
		시 43,050		
04 기간제근로자등보수		123,000	74,408	48,592
○예찰방제단 인건비	78,000,000원 * 1개단	78,000		
		국 39,000		
		도 11,700		
		시 27,300		
○이동단속단 인건비	45,000,000원 * 1개단	45,000		
		국 22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
201 일반운영비		27,717	19,000	8,717
		국 13,859		
		도 4,157		
		시 9,701		
01 사무관리비		21,917	13,000	8,917
○예찰방제단 운영		21,917		
- 예찰방제단 운영비	2,417,000원 * 1식	2,417		
		국 1,209		
		도 362		
		시 846		
- 현수막, 입간판	1,000,000원 * 1식	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		
- 초소운영비	1,500,000원 * 1식	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
- 피복비	1,000,000원 * 1식	1,000		
		국 500		

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 녹지환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
- 예찰방제단 차량 임차료				
1,000,000원 * 10월		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
- 이동단속단 차량 임차료				
1,000,000원 * 6월		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		5,800	6,000	△200
○예찰방제단 운영		5,800		
- 예찰방제단 및 이동단속 차량 및 장비 유류비 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
- 기계장비 유지비 1,000,000원 * 1식		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		2,000	1,016	984
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 재료비		2,000	1,016	984
○예찰방제단 자재구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
401 시설비및부대비		209,065	214,249	△5,184
	국	121,695		
	도	26,239		
	시	61,131		
01 시설비		187,704	212,706	△25,002
○산림병해충 방제사업 187,704,000원 * 1식		187,704		
	국	109,261		
	도	23,558		
	시	54,885		
02 감리비		20,000	0	20,000
○산림병해충 방제사업 감리비				
20,000,000원 * 1식		20,000		
	국	11,642		
	도	2,510		
	시	5,848		
03 시설부대비		1,361	1,543	△182

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 녹지환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 방제사업 부대비 1,361,000원 * 1식	1,361		
	국 792		
	도 171		
	시 398		
405 자산취득비	2,700	3,700	△1,000
	국 1,350		
	도 405		
	시 945		
01 자산및물품취득비	2,700	3,700	△1,000
○소나무재선충 이동단속 초소 설치 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	도 405		
	시 945		
보호수 관리	28,000	52,000	△24,000
	도 8,400		
	시 19,600		
401 시설비및부대비	28,000	52,000	△24,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	27,698	51,532	△23,834
○외과수술 및 주변정리 3,956,800원 * 7주	27,698		
	도 8,309		
	시 19,389		
03 시설부대비	302	468	△166
○보호수정비 보호수 302,000원	302		
	도 91		
	시 211		
행정운영경비	136,488	69,388	67,100
인력운영비(산림공원과)	105,344	39,252	66,092
인력운영비	105,344	39,252	66,092
101 인건비	105,344	39,252	66,092
03 무기계약근로자보수	105,344	39,252	66,092
○공원관리원 인건비	44,739		
- 기본급 1,261,600원 * 1명 * 12월	15,140		
- 상여금 1,831,600원 * 1명 * 400%	7,327		
- 가족수당	1,440		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존·비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 가계보조비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		

부서: 산림공원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 근속가산금 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,831,600원 * 1명 * 150%	2,748		
- 시간외근무수당 8,770원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,579		
- 휴일근무수당 70,110원 * 1명 * 5일 * 12월 * 150%	6,310		
- 연차유급휴가수당 70,110원 * 1명 * 20일	1,403		
- 자녀학비보조수당 448,000원 * 1명 * 4분기	1,792		
- 피복비	160		
· 작업복 50,000원 * 1명	50		
· 방한복 70,000원 * 1명	70		
· 작업화 40,000원 * 1명	40		
○공원관리보조원 인건비	29,964		
- 기본급 941,600원 * 1명 * 12월	11,300		
- 상여금 1,331,600원 * 1명 * 400%	5,327		
- 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 가계보조비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 명절휴가비 1,331,600원 * 1명 * 150%	1,998		
- 시간외근무수당 6,370원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,147		
- 휴일근무수당 50,960원 * 1명 * 5일 * 12월 * 150%	4,587		
- 연차유급수당 50,960원 * 1명 * 15일	765		
- 피복비	160		
· 작업복 50,000원 * 1명	50		
· 방한복 70,000원 * 1명	70		
· 작업화 40,000원 * 1명	40		
○수목원관리원 인건비	30,641		
- 기본급 941,600원 * 1명 * 12월	11,300		
- 상여금 1,331,600원 * 1명 * 400%	5,327		
- 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 가계보조비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 명절휴가비 1,331,600원 * 1명 * 150%	1,998		
- 시간외근무수당 6,370원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,147		
- 휴일근무수당 50,960원 * 1명 * 3일 * 12월 * 150%	2,752		
- 연차유급수당 50,960원 * 1명 * 15일	765		
- 자녀학비보조수당 448,000원 * 1명 * 4분기	1,792		

부서: 산림공원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(산림공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	720		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·자녀 20,000원 * 1명 *12월	240		
ㅡ 피복비	160		
·작업복 50,000원 * 1명	50		
·방한복 70,000원 * 1명	70		
·작업화 40,000원 * 1명	40		
기본경비(산림공원과)	31,144	30,136	1,008
기본경비	31,144	30,136	1,008
201 일반운영비	13,984	13,696	288
01 사무관리비	13,984	13,696	288
○기본사무용품구입 10,000원 * 18명 * 12월	2,160		
○기본업무추진 특근매식비 7,000원 * 18명 * 2일 * 12월	3,024		
○복사기유지보수비 800,000원 * 3대	2,400		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○프린터소모품 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
202 여비	12,960	12,240	720
01 국내여비	12,960	12,240	720
○업무추진여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산림공원과 부서운영업무추진비(18명) 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 환경관리과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	21,313,361	19,224,322	2,089,039
	국 143,990		
	기 9,742,259		
	도 43,421		
	시 11,383,691		
자연환경 보호	270,702	298,921	△28,219
	국 26,000		
	도 8,000		
	시 236,702		
환경보호 관리	270,702	298,921	△28,219
	국 26,000		
	도 8,000		
	시 236,702		
환경관리 추진	11,720	11,939	△219
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○환경영향평가협의회 심의위원 수당 100,000원 * 4명 * 8회	3,200		
202 여비	6,720	5,040	1,680
01 국내여비	6,720	5,040	1,680
○환경관리 추진 여비 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
203 업무추진비	1,800	3,699	△1,899
03 시책추진업무추진비	1,800	3,699	△1,899
○환경관리 추진 1,800,000원	1,800		
여주의제21 지원	71,982	71,982	0
307 민간이전	71,982	71,982	0
02 민간경상사업보조	71,982	71,982	0
○여주의제21추진협의회 추진사업 지원 71,982,000원	71,982		
야생동물 피해 예방 사업	129,000	115,000	14,000
	국 26,000		
	시 103,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○유해야생동물 피해방지단 피복(조끼)비 50,000원 * 40명	2,000		
301 일반보상금	75,000	45,000	30,000
11 기타보상금	75,000	45,000	30,000
○유해야생동물 피해방지단 포획보상금(멧돼지, 고라니) 30,000원 * 2,500마리	75,000		
402 민간자본이전	52,000	70,000	△18,000
	국 26,000		
	시 26,000		

부서: 환경관리과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	52,000	70,000	△18,000
○야생동물 피해예방사업 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	58,000	100,000	△42,000
	도 8,000		
	시 50,000		
101 인건비	50,000	90,000	△40,000
	도 8,000		
	시 42,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	90,000	△40,000
○생태계교란 야생식물 퇴치사업 인건비 50,000,000원	50,000		
	도 8,000		
	시 42,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○생태계교란 야생식물 퇴치사업 재료비(낫, 장갑, 갈퀴 등) 8,000,000원	8,000		
환경오염 관리	367,131	898,816	△531,685
	국 117,990		
	도 25,421		
	시 223,720		
청정환경 보전	367,131	898,816	△531,685
	국 117,990		
	도 25,421		
	시 223,720		
환경개선부담금 부과	54,676	88,969	△34,293
101 인건비	15,593	42,649	△27,056
04 기간제근로자등보수	15,593	42,649	△27,056
○환경개선부담금 전산자료 입력 인건비	15,593		
-기본급 48,300원 * 1명 * 240일	11,592		
-주휴수당 48,300원 * 1명 * 48주	2,319		
-연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
-급식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
201 일반운영비	39,083	46,320	△7,237
01 사무관리비	16,940	18,668	△1,728
○환경개선부담금 고지서 제작 83원 * 30,000매 * 2회	4,980		
○환경개선부담금(독촉분,체납) 고지서 제작 83원 * 60,000매 * 2회	9,960		
○환경개선부담금 수납관련 수수료 80원 * 25,000건	2,000		
02 공공운영비	22,143	27,652	△5,509

부서: 환경관리과
정책: 환경오염 관리
단위: 청정환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 고지서 송달요금	22,143		
- 일반 우편요금 270원 * 20,000매 * 4회	21,600		
- 등기 우편요금 1,900원 * 100매 * 2회	380		
- 반송요금 1,630원 * 50매 * 2회	163		
기후변화대응	4,000	104,100	△100,100
201 일반운영비	4,000	4,100	△100
01 사무관리비	4,000	4,100	△100
○기후변화대응 홍보물 제작 4,000원 * 1,000개	4,000		
그린리더 활동 지원	8,000	8,000	0
	국 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○그린리더 양성 및 활동지원 8,000,000원	8,000		
	국 3,000		
	시 5,000		
탄소포인트 인센티브 지원	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
환경오염 측정 및 방제	40,235	67,567	△27,332
201 일반운영비	9,790	12,080	△2,290
01 사무관리비	9,490	11,780	△2,290
○환경오염사고 방제작업 참여자 급식비 7,000원 * 10명 * 2식 * 12회	1,680		
○배출사업장 지도점검용 서식 인쇄 300원 * 3,000매	900		
○환경측정장비 성능검사 수수료	220		
- CO/HC/공기과잉율 측정기 120,000원 * 1대	120		
- 매연 측정기 100,000원 * 1대	100		
○매연측정기 소모품(표준지) 구입 15,000원 * 6매	90		
○토양오염실태조사 시료채취 대행수수료 120,000원 * 3조사구 * 10개소	3,600		

부서: 환경관리과
정책: 환경오염 관리
단위: 청정환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염물질 시료채취 대행 수수료 150,000원 * 20개소	3,000		
02 공공운영비	300	300	0
○악취포집기 유지보수비 300,000원 * 1대	300		
202 여비	8,760	7,560	1,200
01 국내여비	8,760	7,560	1,200
○각종 사업추진 여비	8,760		
- 지도점검 등 사업추진 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 시료 오염도검사 의뢰 50,000원 * 5회 * 12월	3,000		
203 업무추진비	1,400	2,877	△1,477
03 시책추진업무추진비	1,400	2,877	△1,477
○각종 오염물질 단속 정화추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	12,085	6,550	5,535
01 재료비	12,085	6,550	5,535
○환경오염사고 방제용 소모품 구입	8,525		
- 장화 50,000원 * 10족	500		
- 우비 45,000원 * 10벌	450		
- 등짐펌프 50,000원 * 25대	1,250		
- 오일붐(3m×4EA) 330,000원 * 10묶음	3,300		
- 흡착포(100매) 110,000원 * 15박스	1,650		
- 유화제(18ℓ) 55,000원 * 25통	1,375		
○지도점검용 소모품 구입	3,560		
- 무균채수병(2ℓ) 95,000원 * 4상자	380		
- 경질유리병(2ℓ) 159,000원 * 20상자	3,180		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고자 보상금 50,000원 * 10회	500		
405 자산취득비	7,700	38,000	△30,300
01 자산및물품취득비	7,700	38,000	△30,300
○휴대용 PH측정기 100,000원 * 2대	200		
○방제장비 보관창고 2,500,000원 * 3식	7,500		
대기측정망 유지관리	24,000	79,000	△55,000
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○대기측정망 유지관리 24,000,000원 * 1개소	24,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경오염 관리
단위: 청정환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
	시 16,800		
취약계층 황사 마스크 지원사업	6,240	6,240	0
	도 1,872		
	시 4,368		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
	도 1,872		
	시 4,368		
01 사회보장적수혜금	6,240	6,240	0
○취약계층 황사마스크 지원			
1,300원 * 4,800매	6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
운행차 저공해화 사업	217,980	334,940	△116,960
	국 108,990		
	도 16,349		
	시 92,641		
402 민간자본이전	217,980	334,940	△116,960
	국 108,990		
	도 16,349		
	시 92,641		
01 민간자본사업보조	217,980	334,940	△116,960
○운행차 저공해화 사업 217,980,000원	217,980		
	국 108,990		
	도 16,349		
	시 92,641		
한강수계 지원	13,911,086	11,729,984	2,181,102
	기 9,742,259		
	도 10,000		
	시 4,158,827		
상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)	13,631,115	11,481,661	2,149,454
	기 9,566,488		
	시 4,064,627		
상수원관리지역 관리청별 주민지원(광역)	1,856,601	1,749,280	107,321
	기 1,856,601		
401 시설비및부대비	1,002,000	1,394,840	△392,840
	기 1,002,000		
01 시설비	1,000,000	1,392,840	△392,840
○상수원관리지역 주민지원(광역) 시설비			
1,000,000,000원	1,000,000		
	기 1,000,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○상수원관리지역 주민지원(광역) 부대비			
2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
402 민간자본이전	854,601	354,440	500,161

부서: 환경관리과
정책: 한강수계 지원
단위: 상수원관리지역 지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 854,601		
01 민간자본사업보조	854,601	354,440	500,161
○상수원관리지역 주민지원(광역) 민자보 854,601,000원	854,601		
	기 854,601		
상수원관리지역 관리청별 주민지원(일반)	4,332,074	4,081,652	250,422
	기 4,332,074		
206 재료비	100,000	0	100,000
	기 100,000		
01 재료비	100,000	0	100,000
○상수원관리지역 주민지원(일반) 재료비 100,000,000원	100,000		
	기 100,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 30,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○상수원관리지역 주민지원(일반) 민간위탁금 30,000,000원	30,000		
	기 30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○상수원관리지역 주민지원(일반) 시설비 300,000,000원	300,000		
	기 300,000		
402 민간자본이전	3,902,074	4,081,652	△179,578
	기 3,902,074		
01 민간자본사업보조	3,902,074	4,081,652	△179,578
○상수원관리지역 주민지원(일반) 민자보 3,902,074,000원	3,902,074		
	기 3,902,074		
상수원관리지역 관리청별 주민지원(직접)	1,640,766	1,583,172	57,594
	기 1,640,766		
402 민간자본이전	1,640,766	1,583,172	57,594
	기 1,640,766		
01 민간자본사업보조	1,640,766	1,583,172	57,594
○상수원관리지역 주민지원사업(직접지원) 1,640,766,000원	1,640,766		
	기 1,640,766		
상수원관리지역 관리청별 인건비	19,672	21,727	△2,055
	기 19,672		
101 인건비	19,672	21,727	△2,055
	기 19,672		
04 기간제근로자등보수	19,672	21,727	△2,055
○주민지원사업 추진 인건비 19,672,000원	19,672		

부서: 환경관리과
정책: 한강수계 지원
단위: 상수원관리지역 지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,672		
상수원관리지역 사업관리 운영비	17,375	47,690	△30,315
	기 17,375		
201 일반운영비	11,375	44,900	△33,525
	기 11,375		
01 사무관리비	11,375	44,900	△33,525
○상수원관리지역 사업관리 운영비 11,375,000원	11,375		
	기 11,375		
202 여비	6,000	2,790	3,210
	기 6,000		
01 국내여비	6,000	2,790	3,210
○주민지원사업 업무추진여비 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
예비비	4,064,627	3,998,140	66,487
801 예비비	4,064,627	3,998,140	66,487
01 일반예비비	4,064,627	3,998,140	66,487
○수질개선 예비비 4,064,627,000원	4,064,627		
이포권역 다목적 행복센터 건립(특별지원)	1,700,000	0	1,700,000
	기 1,700,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	기 1,700,000		
01 시설비	1,693,880	0	1,693,880
○이포권역 다목적 행복센터 건립 1,693,880,000원	1,693,880		
	기 1,693,880		
03 시설부대비	6,120	0	6,120
○이포권역 다목적 행복센터 건립 1,700,000,000원 * 0.36%	6,120		
	기 6,120		
수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)	279,971	248,323	31,648
	기 175,771		
	도 10,000		
	시 94,200		
민간단체 수질보전활동 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		

부서: 환경관리과
정책: 한강수계 지원
단위: 수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질정책협의회 출연	80,000	60,000	20,000
306 출연금	80,000	60,000	20,000
01 출연금	80,000	60,000	20,000
○특별대책지역 수질보전정책협의회 출연금 80,000,000원	80,000		
오염총량관리계획 이행평가	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
207 연구개발비	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
01 연구용역비	62,000	60,000	2,000
○오염총량관리계획 이행평가 연구용역 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
오염총량 삭감시설 수질모니터링	113,771	104,963	8,808
	기 113,771		
207 연구개발비	113,771	104,963	8,808
	기 113,771		
01 연구용역비	113,771	104,963	8,808
○삭감시설 수질모니터링 연구조사 사업 113,771,000원	113,771		
	기 113,771		
수질오염총량관리제 추진	4,200	3,360	840
202 여비	4,200	3,360	840
01 국내여비	4,200	3,360	840
○오염총량할당대상사업장 지도점검 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
행정운영경비	63,944	29,336	34,608
기본경비(환경관리과)	63,944	29,336	34,608
기본경비	63,944	29,336	34,608
201 일반운영비	11,784	12,896	△1,112
01 사무관리비	11,784	12,896	△1,112
○기본 사무용품 구입 10,000원 * 18명 * 12월	2,160		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○특근매식비 7,000원 * 18명 * 2일 * 12월	3,024		
202 여비	12,960	12,240	720
01 국내여비	12,960	12,240	720
○기본업무 수행 여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리과 부서운영업무추진비(18명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○야생동물 구조 전용차량 구입 31,000,000원 * 1대	31,000		
○노후복사기 교체 4,000,000원 * 1대	4,000		
재무활동	6,700,498	6,267,265	433,233
내부거래지출(환경관리과)	6,649,325	6,267,265	382,060
내부거래지출(특별회계 시비부담)	6,649,325	6,267,265	382,060
701 기타회계등전출금	6,649,325	6,267,265	382,060
01 기타회계전출금	6,649,325	6,267,265	382,060
○수질개선특별회계 시비부담 전출금	6,649,325		
- 환경친화적 청정산업 280,000,000원	280,000		
- 팔당수계 정화활동 10,000,000원	10,000		
- 하수관로 정비 1,058,040,000원	1,058,040		
- 소규모(마을) 공공하수도 설치사업 839,533,000원	839,533		
- 환경기초시설 운영비 2,531,555,000원	2,531,555		
- 환경기초시설 대수선비 446,106,000원	446,106		
- 가축분뇨공공처리시설 설치 134,057,000원	134,057		
- 국도비 보조금 반환금 1,350,034,000원	1,350,034		
보전지출(수질개선특별회계)	51,173	0	51,173
보전지출	51,173	0	51,173
802 반환금기타	51,173	0	51,173
01 국고보조금반환금	51,173	0	51,173
○관리청별주민지원사업(' 14년) 49,557,000원	49,557		
○주민지원사업평가 및 DB지원(' 14년) 1,616,000원	1,616		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원관리과	9,224,059	8,651,678	572,381
	국 192,229		
	도 225,832		
	시 8,805,998		
청정 생활환경 조성	6,144,530	6,065,104	79,426
	국 192,229		
	도 225,832		
	시 5,726,469		
깨끗한 청소행정 운영	2,626,930	2,133,468	493,462
	국 192,229		
	도 225,832		
	시 2,208,869		
쓰레기종량제 추진	260,719	247,201	13,518
101 인건비	23,439	10,914	12,525
04 기간제근로자등보수	23,439	10,914	12,525
○환경주무관 결원보충 인건비 지원	23,439		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 180일	17,388		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 36주	3,478		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 8월	773		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
201 일반운영비	48,725	31,718	17,007
01 사무관리비	48,725	31,718	17,007
○쓰레기종량제 추진 홍보물	17,700		
- 현수막 55,000원 * 50개	2,750		
- 어깨띠 5,500원 * 200매	1,100		
- 홍보전단지 60원 * 40,000매	2,400		
- 쓰레기 배출 안내문 150,000원 * 30개	4,500		
- 무단투기 경고 스티커 180원 * 15,000개	2,700		
- 쓰레기 배출요령 소책자 850원 * 5,000개	4,250		
○환경주무관 안전장비 구입	31,025		
- 안전조끼 25,000원 * 2개 * 73명	3,650		
- 안전우의 70,000원 * 1개 * 73명	5,110		
- 안전모 40,000원 * 1개 * 73명	2,920		
- 안전화 40,000원 * 2개 * 73명	5,840		
- 작업복 점퍼 40,000원 * 1개 * 73명	2,920		
- 작업복 상의(반팔) 40,000원 * 2개 * 73명	5,840		
- 작업복 하의 40,000원 * 1개 * 73명	2,920		
- 안전마스크 200원 * 50개 * 73명	730		
- 타올 3,000원 * 5개 * 73명	1,095		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,800	7,809	△4,009
03 시책추진업무추진비	3,800	7,809	△4,009
○자연정화 및 건강한 국토가꾸기 3,800,000원	3,800		
206 재료비	171,815	182,760	△10,945
01 재료비	171,815	182,760	△10,945
○종량제 규격봉투 구입(일반용)	78,300		
- 10ℓ 41원 * 200,000매	8,200		
- 20ℓ 64원 * 300,000매	19,200		
- 50ℓ 134원 * 200,000매	26,800		
- 100ℓ 241원 * 100,000매	24,100		
○음식물종량제 규격봉투 구입(일반용)	33,985		
- 2ℓ 21원 * 200,000매	4,200		
- 3ℓ 24원 * 500,000매	12,000		
- 5ℓ 29원 * 300,000매	8,700		
- 10ℓ 36원 * 80,000매	2,880		
- 20ℓ 56원 * 100,000매	5,600		
- 50ℓ 121원 * 5,000매	605		
○종량제 규격봉투 구입(공공용)	11,520		
- 50ℓ 134원 * 50,000매	6,700		
- 100ℓ 241원 * 20,000매	4,820		
○종량제 규격봉투 구입(재사용)	8,700		
- 20ℓ 58원 * 150,000매	8,700		
○종량제 마대 구입	34,060		
- 40kg 380원 * 55,000매	20,900		
- 80kg 470원 * 28,000매	13,160		
○대형폐기물 스티커 구입 210원 * 25,000매	5,250		
301 일반보상금	5,380	6,440	△1,060
09 행사실비보상금	4,380	4,440	△60
○환경주무관 체육행사 지원 30,000원 * 73명 * 2회	4,380		
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
농촌폐비닐 수거 장려금 지원	550,000	550,000	0
	도 180,904		
	시 369,096		
301 일반보상금	550,000	550,000	0
	도 180,904		
	시 369,096		
11 기타보상금	550,000	550,000	0
○농촌폐비닐 수거 장려금 550,000,000원	550,000		
	도 180,904		
	시 369,096		

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐비닐 수거비 인센티브 지원	42,709	42,709	0
	국 42,709		
301 일반보상금	42,709	42,709	0
	국 42,709		
11 기타보상금	42,709	42,709	0
○폐비닐 수거비 인센티브 지원 42,709,000원	42,709		
	국 42,709		
청소수거장비 관리	672,800	384,780	288,020
206 재료비	48,800	40,780	8,020
01 재료비	48,800	40,780	8,020
○재활용품 분리수거함 구입 400,000원 * 25개	10,000		
○음식물 악취제거용 탈취제 구입 3,500원 * 3,000개	10,500		
○폐형광등 분리수거함 구입 170,000원 * 30개	5,100		
○청소수거장비 관리 7,000,000원	7,000		
○환경주무관 재활용품 분리수거용 마대 구입	3,600		
- 90kg 300원 * 12,000매	3,600		
○음식물류폐기물 분리수거함 구입 42,000원 * 300개	12,600		
405 자산취득비	624,000	344,000	280,000
01 자산및물품취득비	624,000	344,000	280,000
○쓰레기 운반차량 구입	584,000		
- 5톤 암롤차량 80,000,000원 * 3대	240,000		
- 5톤 음식물수거차량 100,000,000원 * 1대	100,000		
- 2.5톤 트럭(음식물수거용) 50,000,000원 * 3대	150,000		
- 2.5톤 압착진개차 70,000,000원 * 1대	70,000		
- 1톤 트럭(청소기동반용) 24,000,000원 * 1대	24,000		
○청소차량 암롤박스 구입 5,000,000원 * 8대	40,000		
도로입양 사업 추진	5,000	2,000	3,000
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○안전조끼 및 청소도구 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
폐기물처리 관리	359,570	120,745	238,825
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○사업추진 여비 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
206 재료비	9,650	8,825	825
01 재료비	9,650	8,825	825

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 청소도구 구입	9,650		
- 마대 290원 * 10,000매	2,900		
- 자연보호용 봉투 구입 75원 * 50,000매	3,750		
- 집게 1,000원 * 1,000개	1,000		
- 장갑 250원 * 8,000개	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○행사장 폐기물 수거 봉사자 지원 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
307 민간이전	335,000	71,000	264,000
05 민간위탁금	335,000	71,000	264,000
○대형폐기물 위탁처리 수수료 250,000원 * 1,200톤	300,000		
○무단폐기물 위탁처리 수수료 7,000,000원 * 5회	35,000		
401 시설비및부대비	7,000	11,000	△4,000
01 시설비	7,000	11,000	△4,000
○무단투기 경고판 제작 100,000원 * 30개	3,000		
○쓰레기 배출함 제작 400,000원 * 10개	4,000		
슬레이트처리지원사업	299,040	201,600	97,440
	국 149,520		
	도 22,428		
	시 127,092		
403 자치단체등자본이전	299,040	201,600	97,440
	국 149,520		
	도 22,428		
	시 127,092		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	299,040	201,600	97,440
○슬레이트처리지원사업 3,360,000원 * 89동	299,040		
	국 149,520		
	도 22,428		
	시 127,092		
농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치	64,500	64,500	0
	도 19,350		
	시 45,150		
402 민간자본이전	64,500	64,500	0
	도 19,350		
	시 45,150		
01 민간자본사업보조	64,500	64,500	0
○농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치 4,300,000원 * 15개소	64,500		
	도 19,350		
	시 45,150		
시가지 청소 추진	272,546	249,680	22,866

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	235,826	212,010	23,816
01 사무관리비	3,020	2,520	500
○쓰레기 불법투기 야간단속 특근매식비 7,000원 * 5명 * 4일 * 8월	1,120		
○쓰레기 불법투기단속 홍보비 1,500,000원	1,500		
○정수기 소모품 구입(기사대기실, 환경주무관 휴게실) 50,000원 * 4회 * 2대	400		
02 공공운영비	232,806	209,490	23,316
○청소차량유지비 13,000,000원 * 17대	221,000		
○전기요금(기사대기실, 환경주무관 휴게실) 80,000원 * 12월	960		
○연료비(기사대기실, 환경주무관 휴게실) 450,000원 * 5월	2,250		
○상하수도 사용요금(기사대기실, 환경주무관 휴게실) 30,000원 * 12월	360		
○기사대기실 통합방범시스템 유지관리비 110,000원 * 12월	1,320		
○환경주무관 휴게실 통합방범시스템 설치 및 유지관리비	2,500		
- 설치비 700,000원 * 1식	700		
- 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○종량제봉투 보관창고 통합방범시스템 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○기사대기실, 환경주무관 휴게실 TV수신료 9,000원 * 2대 * 12월	216		
○블랙박스 유지관리비 10,000원 * 20대 * 12월	2,400		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○청소차 운전원 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
401 시설비및부대비	12,870	0	12,870
01 시설비	12,870	0	12,870
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 설치 643,500원 * 20대	12,870		
405 자산취득비	450	17,870	△17,420
01 자산및물품취득비	450	17,870	△17,420
○환경주무관 대기실 필요용품 구입	450		
- 전자레인지 150,000원 * 1개	150		
- 청소기 300,000원 * 1개	300		
길거리 분리수거함 시범설치	10,500	9,100	1,400
	도 3,150		
	시 7,350		
405 자산취득비	10,500	0	10,500

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 깨끗한 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,150 시 7,350		
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○길거리 분리수거함 시범설치 700,000원 * 15개소	10,500		
	도 3,150 시 7,350		
대형폐기물 관리시스템 구축	18,000	0	18,000
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○대형폐기물 관리시스템 유지보수 500,000원 * 9월	4,500		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○대형폐기물 관리시스템 구축 5,500,000원 * 1식	5,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○대형폐기물 관리시스템 서버 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
종량제봉투판매 위탁관리	71,546	31,153	40,393
309 전출금	71,546	31,153	40,393
01 공사·공단경상전출금	71,546	31,153	40,393
○종량제봉투 환불금 500,000원 * 6회	3,000		
○종량제봉투 등 판매대금 카드수납 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○종량제봉투 카드단말기 통신료 300,000원	300		
○무기계약근로자 보수(봉투배달원) 30,206,000원 * 1명	30,206		
○무기계약근로자 사회보험부담금 2,940,000원	2,940		
○무기계약근로자 피복비(작업복, 작업화) 100,000원 * 1명 * 2회	200		
○쓰레기종량제봉투 통합관리시스템 구축 27,700,000원 * 1식	27,700		
폐기물 처리시설 확충 및 관리	3,517,600	3,931,636	△414,036
폐기물 매립장 운영	176,931	162,026	14,905
201 일반운영비	176,931	162,026	14,905
01 사무관리비	46,880	48,420	△1,540
○전기안전관리 대행 용역 650,000원 * 12월	7,800		
○소방안전관리 대행 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○사용중 및 사용종료매립장 검사수수료	35,480		
-사용종료 매립장 가스성분 검사수수료 900,000원 * 1회	900		

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용종료 매립장 토양오염도 검사수수료 5,500,000원 * 1회	5,500		
- 수질검사 수수료	28,880		
· 침출수 수질검사(부평리) 922,000원 * 12월	11,064		
· 침출수 수질검사(사곡리) 922,000원 * 4분기	3,688		
· 지하수 수질검사(부평리 4개소) 1,091,000원 * 4분기	4,364		
· 지하수 수질검사(사곡리 3개소) 901,000원 * 4분기	3,604		
· 지표수 수질검사(사곡리 2개소) 1,254,000원 * 4분기	5,016		
· 생활용수 수질검사(부평리 1개소) 143,000원 * 8회	1,144		
- 계량기(계근대) 정기검사 수수료 200,000원 * 1식	200		
○시설지근무자 피복비(작업복) 120,000원 * 5명	600		
02 공공운영비	130,051	113,606	16,445
○폐기물매립장 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○관리동 및 경비실 난방 연료비 1,860원 * 4ℓ * 8시간 * 2동 * 100일	11,904		
○건설기계 유지관리비(굴삭기, 도저, 덤프트럭) 3,500,000원 * 3대	10,500		
○건설기계 연료비(도저, 굴삭기, 덤프트럭) 1,860원 * 7ℓ * 4시간 * 3대 * 100일	15,624		
○건설기계 보험료	1,000		
- 도저 보험료 100,000원 * 1대 * 1년	100		
- 굴삭기 보험료 200,000원 * 1대 * 1년	200		
- 덤프트럭 보험료 700,000원 * 1대 * 1년	700		
○기타 연료비(휘발유, 엔진펌프) 1,976.29원 * 10ℓ * 8시간 * 1대 * 10일	1,582		
○전자경비용역 수수료 285,000원 * 12월	3,420		
○시설장비유지비	18,000		
- 폐기물매립장 침출수 이송펌프장 및 구축물 유지관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
○폐기물매립장 케이블TV 이용료(정문외 3개소) 12,100원 * 4개소 * 12월	581		
○정수기 및 비데관리용역 120,000원 * 12월	1,440		
재활용선별장 운영	283,156	279,622	3,534
101 인건비	225,564	223,390	2,174
04 기간제근로자등보수	225,564	223,390	2,174
○재활용선별장 인건비(13명)	225,564		
- 기본급 48,300원 * 13명 * 246일	154,464		
- 주휴수당 48,300원 * 13명 * 49주	30,768		

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급식비 5,000원 * 13명 * 233일	15,145		
ㅡ 연차유급휴가수당 48,300원 * 13명 * 11월	6,907		
ㅡ 목욕비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
ㅡ 피복비	2,080		
・작업복 120,000원 * 13명	1,560		
・작업화 40,000원 * 13명	520		
ㅡ 파상풍 예방접종 30,000원 * 20명	600		
201 일반운영비	33,392	32,192	1,200
01 사무관리비	1,000	800	200
○재활용품 매각 전자입찰 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	32,392	31,392	1,000
○건설기계 연료비(스키드로우더2, 지게차2) 1,860원 * 18ℓ * 100일	3,348		
○건설기계 유지관리비(스키드로우더2, 지게차2) 3,500,000원 * 4대	14,000		
○건설기계 보험료	1,000		
ㅡ 스키드스티어로더 보험료 250,000원 * 2대 * 1년	500		
ㅡ 지게차 보험료 250,000원 * 2대 * 1년	500		
○재활용선별장 기계설비 유지관리 1,800,000,000원 * 0.5%	9,000		
○재활용선별장 건물 유지관리 2,000원 * 2,522㎡	5,044		
206 재료비	23,800	24,040	△240
01 재료비	23,800	24,040	△240
○재활용선별장 물품구입(장갑 등 작업물품) 300,000원 * 12월	3,600		
○재활용선별장 압축기 결속철사 구입 3,000원 * 3,000kg	9,000		
○재활용품 보관 대형포대 구입 10,000원 * 1,000매	10,000		
○음식물 수거용기 세척 물품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○대형선풍기 구입 200,000원 * 2대	400		
배수펌프장 운영	24,510	18,436	6,074
201 일반운영비	20,460	18,436	2,024
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 6월	1,800		
02 공공운영비	18,660	16,636	2,024
○전기요금(5월~10월) 2,000,000원 * 6월	12,000		

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(경유) 1,860원 * 6ℓ * 10시간 * 1대 * 10일	1,116		
○전자경비용역 수수료 120,000원 * 2동 * 12월	2,880		
○원격감시제어시스템 전용선 통신요금 22,000원 * 12월	264		
○배수펌프장 및 배전반실 유지관리비 800,000,000원 * 0.3%	2,400		
405 자산취득비	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○정류기 축전지(무보수밀폐형) 구입 450,000원 * 9개	4,050		
음식물류폐기물 위탁처리	1,681,840	1,361,840	320,000
307 민간이전	1,361,840	1,361,840	0
05 민간위탁금	1,361,840	1,361,840	0
○음식물류자원화센터 위탁처리비 118,922원 * 24톤 * 365일	1,041,757		
○음폐수처리시설 운영비 18,340,200원 * 12월	220,083		
○음폐수슬러지 처리비 100,000원 * 4톤 * 250일	100,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○악취기술진단에 따른 시설개선 320,000,000원 * 1식	320,000		
동부권 광역자원회수시설 폐기물 반입처리	917,399	894,712	22,687
308 자치단체등이전	917,399	894,712	22,687
07 자치단체간부담금	917,399	894,712	22,687
○동부권 광역자원회수시설 폐기물 처리비	917,399		
- 폐기물 소각처리비 122,900원 * 28톤 * 260일	894,712		
- 국도비 반환 부담금	22,687		
· 국고보조금 반환 부담금 71,182,300원 * 21.251%	15,127		
· 도비보조금 반환 부담금 35,570,910원 * 21.251%	7,560		
음식물류 폐기물 종량제 기반시설 구축	433,764	0	433,764
201 일반운영비	10,764	0	10,764
02 공공운영비	10,764	0	10,764
○개별계량장비 통신료 4,500원 * 46대 * 12월	2,484		
○개별계량장비 유지관리비 15,000원 * 46대 *12월	8,280		
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000

부서: 자원관리과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별계량장비 전기공사 700,000원 * 90개소	63,000		
405 자산취득비	360,000	0	360,000
01 자산및물품취득비	360,000	0	360,000
○종량제 개별계량장비 2,000,000원 * 180대	360,000		
행정운영경비	2,758,920	2,284,980	473,940
기본경비(자원관리과)	32,700	32,124	576
기본경비	32,700	32,124	576
201 일반운영비	16,260	15,684	576
01 사무관리비	16,140	15,564	576
○기본사무용품 구입 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
○특근매식비 7,000원 * 30명 * 2일 * 12월	5,040		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
○지도점검표,종량제봉투판매인지정서 서식 인쇄 300원 * 1,000매	300		
02 공공운영비	120	120	0
○과 사무실 TV 위성방송 수신료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○업무추진 여비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○자원관리과 부서운영업무추진비(30명) 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비(자원관리과)	2,726,220	2,252,856	473,364
인력운영비	2,726,220	2,252,856	473,364
101 인건비	2,726,220	2,252,856	473,364
03 무기계약근로자보수	2,726,220	2,252,856	473,364
○환경주무관(47명)	2,531,395		
- 기본급	760,014		
· 3년차 1,179,400원 * 10명 * 12월	141,528		
· 4년차 1,193,500원 * 1명 * 12월	14,322		
· 5년차 1,211,400원 * 2명 * 12월	29,074		
· 10년차 1,279,500원 * 1명 * 12월	15,354		
· 11년차 1,305,100원 * 1명 * 12월	15,662		
· 12년차 1,322,100원 * 5명 * 12월	79,326		
· 13년차 1,339,300원 * 6명 * 12월	96,430		
· 14년차 1,356,700원 * 1명 * 12월	16,281		

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년차 1,374,300원 * 2명 * 12월	32,984		
·16년차 1,408,700원 * 4명 * 12월	67,618		
·17년차 1,422,800원 * 2명 * 12월	34,148		
·19년차 1,451,400원 * 3명 * 12월	52,251		
·20년차 1,465,900원 * 2명 * 12월	35,182		
·21년차 1,502,500원 * 3명 * 12월	54,090		
·22년차 1,517,600원 * 2명 * 12월	36,423		
·27년차 1,614,700원 * 1명 * 12월	19,377		
·30년차 1,663,600원 * 1명 * 12월	19,964		
-상여금(기말,정근,체력단련비,명절휴가비) 1,967,530원 * 47명 * 700%	647,318		
-가족수당	56,400		
·배우자 40,000원 * 47명 * 1명 * 12월	22,560		
·존비속 20,000원 * 47명 * 3명 * 12월	33,840		
-특수업무수당 90,000원 * 47명 * 12월	50,760		
-작업장려수당 70,000원 * 47명 * 12월	39,480		
-정액급식비 160,000원 * 47명 * 12월	90,240		
-가계보조비 110,000원 * 47명 * 12월	62,040		
-교통보조비 140,000원 * 47명 * 12월	78,960		
-위생수당 50,000원 * 47명 * 12월	28,200		
-시간외근무수당 141,240원 * 47명 * 12월	79,660		
-야간수당 117,770원 * 47명 * 12월	66,423		
-휴일근무수당 338,980원 * 47명 * 12월	191,185		
-연차유급휴가수당 75,310원 * 47명 * 21일	74,331		
-자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원 * 10명 * 4분기	17,920		
-피복비(동절기)	8,460		
·방한복 상의 80,000원 * 47명	3,760		
·방한복 하의 40,000원 * 47명	1,880		
·안전화 60,000원 * 47명	2,820		
-국민연금부담금 2,242,931,000원 * 4.5%	100,932		
-건강보험부담금 2,242,931,000원 * 3.035%	68,073		
-장기요양보험부담금 68,073,000원 * 6.55%	4,459		
-고용보험료 2,242,931,000원 * 1.55%	34,766		
-산재보험료 2,242,931,000원 * 3.2%	71,774		
○재활용선별장 무기계약근로자(6명)	194,825		
-자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원 * 2명 * 4분기	3,584		
-기본급 964,000원 * 6명 * 12월	69,408		
-상여금 1,474,000원 * 6명 * 400%	35,376		
-명절휴가비 1,474,000원 * 6명 * 120%	10,613		
-가족수당	5,040		
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
-정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
-교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
-위생수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-가계보조비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
-근속가산금	2,160		
·6년차 10,000원 * 1명 * 12월	120		
·8년차 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·9년차 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-시간외근무수당 7,050원 * 6명 * 10시간 * 12월 * 150%	7,614		
-휴일근무수당 56,400원 * 6명 * 3일 * 12월 * 150%	18,274		
-연차유급 휴가수당 56,400원 * 6명 * 15일	5,076		
-피복비	960		
·작업복 50,000원 * 6명	300		
·방한복 70,000원 * 6명	420		
·작업화 40,000원 * 6명	240		
재무활동	320,609	301,594	19,015
내부거래지출(자원관리과)	320,609	301,594	19,015
내부거래지출	320,609	301,594	19,015
702 기금전출금	320,609	301,094	19,515
01 기금전출금	320,609	301,094	19,515
○폐기물처리시설 주변지역기금 전출금 320,609,000원	320,609		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	49,688,957	24,973,884	24,715,073
미래지향적 도시개발	38,246,100	12,558,825	25,687,275
도시계획도로 개설	2,860,000	4,650,000	△1,790,000
여주 도시계획도로(대로2류3호:여주역 진입로) 개설	1,100,000	2,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	1,100,000	2,000,000	△900,000
01 시설비	1,096,040	1,992,800	△896,760
○여주도시계획도로(대로2류3호,여주역 주진입도로-1공구)개설 1,096,040,000원	1,096,040		
03 시설부대비	3,960	7,200	△3,240
○여주도시계획도로(대로2류3호,여주역 주진입도로-1공구)개설 1,100,000,000원 * 0.36%	3,960		
여주도시계획도로(중로2류15호 3공구:도장골~삼양목재)개설	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○여주도시계획도로(중로2류15호 3공구:도장골~삼양목재)개설 60,000,000원	60,000		
가남도시계획도로(소로2류5호)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가남도시계획도로(소로2류5호)개설 300,000,000원	300,000		
남여주일반산업단지 진입도로 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○능서도시계획도로(중로2류1호,남여주일반산업단지 진입도로)개설 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○능서도시계획도로(중로2류1호,남여주일반산업단지 진입도로)개설 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
금사도시계획도로(소로3류4호, 소로3류15호)개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○금사도시계획도로(소로3류4호,소로3류15호)개설 50,000,000원	50,000		
북내도시계획도로(중로2류5호) 개설	100,000	800,000	△700,000
401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
01 시설비	100,000	800,000	△700,000
○북내도시계획도로(중로2류5호)개설 100,000,000원	100,000		

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오학초등학교 우회도로 개설	300,000	25,000	275,000
401 시설비및부대비	300,000	25,000	275,000
01 시설비	300,000	25,000	275,000
○오학초등학교 우회도로 개설 300,000,000원	300,000		
점봉초등학교 진입로 개설	200,000	25,000	175,000
401 시설비및부대비	200,000	25,000	175,000
01 시설비	200,000	25,000	175,000
○점봉초등학교 진입로 개설 200,000,000원	200,000		
여주도시계획도로(소로2류31호외1,현암3길~오드카운티)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○여주도시계획도로(소로2류31호외1,현암3길~오드카운티)개설 50,000,000원	50,000		
여주대학 진입도로 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○여주대학 진입도로개설(여주대학 일원) 100,000,000원	100,000		
도시개발(도시개발특별회계)	11,501,100	6,195,100	5,306,000
도시개발사업	9,986,000	300,000	9,686,000
701 기타회계등전출금	9,986,000	0	9,986,000
01 기타회계전출금	9,986,000	0	9,986,000
○청안지구도시개발특별회계전출금 2,986,000,000원	2,986,000		
○창동지구도시개발특별회계전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
○능서역세권도시개발사업특별회계전출금 3,000,000,000원	3,000,000		
○태평지구도시개발특별회계전출금 1,500,000,000원	1,500,000		
○오학천송지구도시개발특별회계전출금 500,000,000원	500,000		
예비비	1,515,100	5,195,100	△3,680,000
801 예비비	1,515,100	5,195,100	△3,680,000
01 일반예비비	1,515,100	5,195,100	△3,680,000
○도시개발특별회계예비비 1,515,100,000원	1,515,100		
청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계)	3,000,000	114,540	2,885,460
청안지구 토지구획정리사업	3,000,000	100,000	2,900,000
401 시설비및부대비	3,000,000	100,000	2,900,000

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000,000	100,000	2,900,000
○청안지구도시개발사업 실시설계 및 공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
오학·천송지구 도시개발(오학·천송지구도시개발특별회계)	585,000	89,185	495,815
오학·천송지구 도시개발사업	585,000	0	585,000
401 시설비및부대비	585,000	0	585,000
01 시설비	585,000	0	585,000
○오학,천송지구도시개발사업 보상비 585,000,000원	585,000		
하리2지구 도시개발(하리2지구도시개발특별회계)	3,800,000	1,510,000	2,290,000
하리2지구 도시개발사업	3,800,000	200,000	3,600,000
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△60,000
01 시설비	140,000	200,000	△60,000
○금전청산 교부금 40,000,000원	40,000		
○하리2지구도시개발사업 유지관리비 100,000,000원	100,000		
701 기타회계등전출금	3,660,000	0	3,660,000
01 기타회계전출금	3,660,000	0	3,660,000
○도시개발특별회계상환금 3,660,000,000원	3,660,000		
창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
창동지구 도시개발사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○ 창동지구 도시개발사업 공사비 1,992,800,000원	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○ 창동지구 도시개발사업 부대비 2,000,000,000원 * 0.36%	7,200		
태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000
태평지구 도시개발사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○태평지구 도시개발사업 기본 및 실시설계비 1,500,000,000원	1,500,000		
여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계)	10,000,000	0	10,000,000
여주역세권지구 도시개발특별회계	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	9,975,000	0	9,975,000

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여주역세권 도시개발사업 9,975,000,000원	9,975,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○여주역세권 도시개발사업 시설부대비 10,000,000,000원 * 0.25%	25,000		
능서역세권지구 도시개발(능서역세권 도시개발사업특별회계)	3,000,000	0	3,000,000
능서역세권지구 도시개발사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○능서역세권 도시개발사업 2,989,200,000원 * 1식	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○능서역세권 도시개발사업 3,000,000,000원 * 0.36%	10,800		
도시계획기반구축	835,281	1,961,383	△1,126,102
도시계획 관리	72,749	1,266,808	△1,194,059
도시계획시설 결정	72,749	66,808	5,941
101 인건비	16,091	15,774	317
04 기간제근로자등보수	16,091	15,774	317
○기본급 48,300원 * 246일	11,882		
○연차휴가수당 48,300원 * 11월	532		
○주휴수당 48,300원 * 52주	2,512		
○급식비 5,000원 * 233일	1,165		
201 일반운영비	45,898	36,898	9,000
01 사무관리비	45,898	36,898	9,000
○도시관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원 * 2개신문 * 4회	8,800		
○도시계획위원회 참석수당 100,000원 * 14명 * 12회	16,800		
○도시계획분과위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 20회	10,000		
○도시계획위원회 운영 사무용품 구입 10,000원 * 24명 * 3회	720		
○토지이용계획확인서발급 인증기 소모품 구입 300,000원 * 1대 * 1회	300		
○토지이용계획확인서발급 컬러프린터 소모품 구입	1,373		
- 토너 274,500원 * 1대 * 4종 * 1회	1,098		
- 드럼 274,500원 * 1대 * 1회	275		
○토지이용계획확인서발급 복사용지 구입 25,000원 * 70상자	1,750		
○도시계획사업 추진 특근매식비 7,000원 * 5명 * 4일 * 12월	1,680		

부서: 도시과
정책: 도시계획기반구축
단위: 도시계획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제증명등 신용카드 수납 수수료 40,800,000원 * 20% * 2.24%	183		
○토지적성평가 수수료 1,073,000원 * 4회	4,292		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○도시계획사업 추진여비 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
203 업무추진비	3,200	6,576	△3,376
03 시책추진업무추진비	3,200	6,576	△3,376
○지역균형개발 추진 2,000,000원	2,000		
○도시계획도로 개설추진 1,200,000원	1,200		
장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계)	544,000	440,000	104,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	544,000	440,000	104,000
401 시설비및부대비	544,000	440,000	104,000
01 시설비	544,000	440,000	104,000
○장기미집행도시계획시설대지보상 544,000,000원	544,000		
아름다운 도시경관 조성	218,532	254,575	△36,043
불법광고물 정비	136,820	4,575	132,245
201 일반운영비	18,400	0	18,400
01 사무관리비	18,400	0	18,400
○읍면동 불법 소형지주간판 정비 장비 임차 500,000원 * 3회 * 12개읍면동	18,000		
○현수막 지정게시대 적격자선정심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명	400		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○광고물 정비사업 추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	1,000	2,055	△1,055
03 시책추진업무추진비	1,000	2,055	△1,055
○불법광고물 단속 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	114,900	0	114,900
01 시설비	114,900	0	114,900
○현수막게시대 설치 8,300,000원 * 3개소	24,900		
○현수막게시대 시설유지보수 2,500,000원 * 4개소	10,000		
○불법광고물 정비 용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
경관개선사업	11,740	250,000	△238,260
201 일반운영비	9,740	0	9,740

부서: 도시과
정책: 도시계획기반구축
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,740	0	9,740
○여주시 경관기본계획 수립용역 공청회 참석토의자 수당 350,000원 * 5명	1,750		
○옥외광고정비기금 운용 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○광고물관리 및 디자인 심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○경관위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 10회	6,000		
○경관 관련 교육 강사수당 590,000원 * 1회	590		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○여주시 조형물((주)KCC조형물) 유지보수비 500,000원 * 4회	2,000		
현수막게시대 위탁 관리	69,972	0	69,972
309 전출금	69,972	0	69,972
01 공사·공단경상전출금	69,972	0	69,972
○도시관리공단 경상전출금	69,972		
- 현장요원 3,300,000원 * 1명 * 12월	39,600		
- 사무원 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
- 운영경비 58,800,000원 * 19%	11,172		
지방산업단지 조성	8,500,000	6,736,156	1,763,844
지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	8,500,000	6,736,156	1,763,844
남여주 일반산업단지 조성	8,000,000	2,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	2,000,000	6,000,000
01 시설비	7,980,000	1,992,800	5,987,200
○남여주일반산업단지조성사업(공사비,보상비) 7,980,000,000원	7,980,000		
03 시설부대비	20,000	7,200	12,800
○남여주일반산업단지조성사업 부대비 8,000,000,000원 * 0.25%	20,000		
연라 물류단지 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○연라물류단지조성사업(보상비) 500,000,000원	500,000		
행정운영경비	37,576	26,420	11,156
기본경비(도시과)	37,576	26,420	11,156
기본경비	37,576	26,420	11,156
201 일반운영비	13,536	12,140	1,396
01 사무관리비	13,536	12,140	1,396

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 구입 10,000원 * 22명 * 12월	2,640		
○특근매식비 7,000원 * 22명 * 2일 * 12월	3,696		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
○기타 수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,840	10,080	5,760
01 국내여비	15,840	10,080	5,760
○업무추진여비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○도시과 부서운영업무추진비(22명) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
재무활동	2,070,000	3,691,100	△1,621,100
내부거래지출(도시과)	2,070,000	3,591,100	△1,521,100
내부거래지출	2,070,000	3,591,100	△1,521,100
701 기타회계등전출금	2,040,000	3,551,100	△1,511,100
01 기타회계전출금	2,040,000	3,551,100	△1,511,100
○도시개발특별회계 전출금	1,740,000		
-2015년도 도시계획세 징수부담금 1,600,000,000원 * 90/100	1,440,000		
-2014년도 개발부담금 300,000,000원 * 50/100	150,000		
-2015년도 개발부담금 300,000,000원 * 50/100	150,000		
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 300,000,000원	300,000		
702 기금전출금	30,000	40,000	△10,000
01 기금전출금	30,000	40,000	△10,000
○여주시 옥외광고정비기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	40,321,454	38,509,817	1,811,637
	국 11,700		
	도 447,820		
	시 39,861,934		
선진 교통문화 구축	36,552,996	35,179,410	1,373,586
	국 11,700		
	도 381,020		
	시 36,160,276		
대중교통 환경개선	2,144,727	1,379,932	764,795
	도 94,152		
	시 2,050,575		
교통안전기본계획	192,000	1,400	190,600
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○교통관련 심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
207 연구개발비	190,000	0	190,000
01 연구용역비	190,000	0	190,000
○대중교통 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
○교통약자 기본계획 수립 용역 70,000,000원	70,000		
○교통관련 연차별 시행계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
교통사고 예방 홍보	18,890	26,782	△7,892
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○교통사고예방 홍보물 제작 600원 * 1,000매	600		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○대중교통 개선사업 추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	15,340	15,300	40
02 민간경상사업보조	15,340	15,300	40
○모범운전자회 사업 지원 11,640,000원	11,640		
○여주경찰서 녹색어머니회 사업 지원 3,700,000원	3,700		
버스정류소 정비 및 관리	317,380	331,500	△14,120
201 일반운영비	106,200	104,000	2,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○버승정류장 시간표 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	101,200	104,000	△2,800
○버스정보시스템 통합 통신요금 2,000,000원 * 12월	24,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정류소 및 안내단말기 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○버스 정보 안내시스템 유지보수 49,000,000원 * 1식	49,000		
○버스승강장 냉,난방기 전기요금 600,000원 * 7개소	4,200		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○사업추진 여비 70,000원 * 2명 * 12개월	1,680		
401 시설비및부대비	209,500	197,500	12,000
01 시설비	209,500	197,500	12,000
○버스승강장 설치 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○버스승강장 유지보수비 1,000,000원 * 50개소	50,000		
○버스승강장 표지판 설치 800,000원 * 25개소	20,000		
○버스승강장 LED 방범 조명설치 2,000,000원 * 15개소	30,000		
○버스승강장 청소 15,000,000원 * 1회	15,000		
○버스승강장 유색포장 20,000,000원	20,000		
○버스승강장 온열의자 설치 3,500,000원 * 7개소	24,500		
환승할인기관별 손실금 지원	956,471	977,138	△20,667
308 자치단체등이전	956,471	977,138	△20,667
07 자치단체간부담금	956,471	977,138	△20,667
○환승할인기관별 손실보전 956,471,000원	956,471		
정류소 안내 전광판 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○버스정류소 안내 전광판 설치 20,000,000원	20,000		
택시정류소 정비(자체)	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○택시 승강장 유지보수 1,000,000원 * 15개소	15,000		
○택시승강장 유색포장 10,000,000원	10,000		
택시카드단말기 통신료 지원	5,280	0	5,280
	도 1,980		
	시 3,300		
307 민간이전	5,280	0	5,280
	도 1,980		
	시 3,300		
02 민간경상사업보조	5,280	0	5,280
○택시 카드 통신료 지원 5,280,000원	5,280		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,980		
	시 3,300		
특별교통수단 도입(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○교통약자 이동지원센터 구축 50,000,000원	50,000		
○교통약자 이동지원센터 관제시스템 구축 150,000,000원	150,000		
택시 카드단말기 수수료 지원	39,706	0	39,706
	도 10,172		
	시 29,534		
307 민간이전	39,706	0	39,706
	도 10,172		
	시 29,534		
02 민간경상사업보조	39,706	0	39,706
○택시 카드 결제 수수료 지원 39,706,000원	39,706		
	도 10,172		
	시 29,534		
행복택시 운영지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○행복(따복)택시 운영 지원 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
택시정류소 정비(도)	30,000	0	30,000
	도 8,000		
	시 22,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 8,000		
	시 22,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○택시승강장 설치 15,000,000원 * 2개소	30,000		
	도 8,000		
	시 22,000		
특별교통수단 도입(도)	240,000	0	240,000
	도 24,000		
	시 216,000		
309 전출금	240,000	0	240,000
	도 24,000		
	시 216,000		
01 공사·공단경상전출금	240,000	0	240,000

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 대중교통 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별교통수단 운영지원 60,000,000원 * 4대	240,000		
	도 24,000		
	시 216,000		
운수업체 운영지원	32,722,353	32,153,267	569,086
	국 11,700		
	도 286,868		
	시 32,423,785		
유류보조금 지원	31,026,066	30,025,859	1,000,207
101 인건비	15,946	15,779	167
04 기간제근로자등보수	15,946	15,779	167
○사업용차량 유류사용량 조사인건비	15,946		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
201 일반운영비	5,920	5,880	40
01 사무관리비	2,500	2,460	40
○유류보조금 지원 특근매식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 4분기	560		
○운송방해 피해보상심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○과태료부과 및 유가보조금 안내용 봉투인쇄	1,740		
- 봉투인쇄 60원 * 12,000매	720		
- 주소안내용 라벨 16,000원 * 20권	320		
- 화물차 허가증 1,000원 * 700매	700		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○등기우편 요금 1,900원 * 1,800매	3,420		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
307 민간이전	31,000,000	30,000,000	1,000,000
09 운수업계보조금	31,000,000	30,000,000	1,000,000
○유류세액 인상에 따른 운수업체 보조금 지원 31,000,000,000원	31,000,000		
농어촌 공영버스 운행결손금 지원	888,728	1,714,843	△826,115
	도 266,618		
	시 622,110		
307 민간이전	888,728	1,714,843	△826,115
	도 266,618		
	시 622,110		
02 민간경상사업보조	888,728	1,714,843	△826,115
○공영버스 운행결손금 지원(22대) 888,728,000원	888,728		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 운수업체 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 266,618		
	시 622,110		
공영버스 운행 결손조사	20,000	35,000	△15,000
207 연구개발비	20,000	35,000	△15,000
01 연구용역비	20,000	35,000	△15,000
○공영버스 운행 결손조사 연구용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
시내버스 재정지원	411,339	343,968	67,371
308 자치단체등이전	411,339	293,968	117,371
07 자치단체간부담금	411,339	293,968	117,371
○시내버스 재정지원 부담금 411,339,000원	411,339		
시외버스 재정지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○시외버스(서울↔여주)손실보상 지원 25,000,000원	25,000		
오지도서 공영버스 구입지원	307,500	0	307,500
	도 20,250		
	시 287,250		
402 민간자본이전	307,500	0	307,500
	도 20,250		
	시 287,250		
01 민간자본사업보조	307,500	0	307,500
○시 공영버스 구입 지원(5대) 307,500,000원	307,500		
	도 20,250		
	시 287,250		
교통 불법행위 예방	4,720	7,041	△2,321
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
203 업무추진비	2,200	4,521	△2,321
03 시책추진업무추진비	2,200	4,521	△2,321
○교통 불법행위 예방사업 추진 2,200,000원	2,200		
택시 감차보상사업 재정지원	39,000	0	39,000
	국 11,700		
	시 27,300		
402 민간자본이전	39,000	0	39,000
	국 11,700		
	시 27,300		
01 민간자본사업보조	39,000	0	39,000
○2016년 택시 감차 보상사업 39,000,000원	39,000		
	국 11,700		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 운수업체 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,300		
차량 등록 및 주차 관리	103,311	75,611	27,700
차량등록 민원행정	98,058	70,358	27,700
201 일반운영비	64,478	64,478	0
01 사무관리비	15,890	15,890	0
○차량등록 서식 및 봉투	11,720		
- 차량등록증 135원 * 40,000매	5,400		
- 자동차 등록원부(갑/을) 33원 * 30,000매	990		
- 양도.양수 증명서 5,500원 * 200권	1,100		
- 검사 및 점검 안내문 60원 * 30,000매	1,800		
- (검사·점검)과태료 처분 통지서 77원 * 10,000매	770		
- 과태료(세외수입) 고지서 77원 * 10,000매	770		
- 자동차 의무보험 가입 및 과태료부과 예고서 77원 * 10,000매	770		
- 출석요구서 발송용 우편 봉투 60원 * 2,000매	120		
○자동차관리 법령집 구입 50,000원 * 3권	150		
○청소도구 및 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 1대 * 10상자	200		
○자동차등록 사무용품 구입 10,000원 * 12월	120		
○통합인증기 소모품 구입 300,000원 * 1대	300		
○민원실 비치용 화분 구입 100,000원 * 4분기	400		
○민원복 구입(동·하복) 200,000원 * 9명 * 1회	1,800		
02 공공운영비	48,588	48,588	0
○고지서 우편 발송요금(등기) 1,930원 * 1,500매 * 12월	34,740		
○등기우편 반송요금 1,630원 * 300매 * 12월	5,868		
○고지서 봉합기 유지보수비 1,200,000원 * 1대	1,200		
○청사(차량등록사무실) 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
○청사(차량등록사무실) 상하수도요금 45,000원 * 12월	540		
○통합방범시스템 유지보수비 170,000원 * 12월	2,040		
202 여비	5,880	5,880	0
01 국내여비	5,880	5,880	0
○사업추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
207 연구개발비	17,600	0	17,600
02 전산개발비	17,600	0	17,600

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 차량 등록 및 주차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경 업무용 시스템 도입 17,600,000원 * 1식	17,600		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○우편물 봉합기 구입 8,100,000원 * 1식	8,100		
○수동인증기 2,000,000원 * 1식	2,000		
차량 과태료 징수	5,253	5,253	0
201 일반운영비	3,453	3,453	0
01 사무관리비	300	300	0
○안내문 발송용 창봉투 60원 * 5,000매	300		
02 공공운영비	3,153	3,153	0
○고지서 우편 발송요금 1,930원 * 230통 * 6회	2,664		
○등기 우편 반송요금 1,630원 * 300매	489		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○과태료 징수 현장확인 여비 50,000원 * 1명 * 3일 * 12월	1,800		
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	1,582,605	1,570,600	12,005
주차장 사업 운영	236,440	366,020	△129,580
201 일반운영비	183,240	203,020	△19,780
01 사무관리비	15,420	40,220	△24,800
○현수막제작 55,000원 * 20매	1,100		
○주정차관리 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 2회	4,000		
○경고장 및 기타 홍보유인물 60원 * 5,000매 * 4회	1,200		
○주정차위반사실 통보서 70원 * 12,000매	840		
○고지서 및 독촉장 70원 * 12,000매	840		
○프린터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 6회	5,400		
○주정차 단속원 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○불법주정차 및 밤샘주차 단속 등 특근매식비 7,000원 * 5명 * 2회 * 12월	840		
02 공공운영비	167,820	162,800	5,020
○주정차과태료 프로그램 유지보수비 11,000,000원	11,000		
○주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수비 4,200,000원	4,200		
○불법 주정차 단속시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○불법 주정차 단속카메라 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 감시카메라 통신회선 이용료 3,300,000원 * 12월	39,600		
○불법주정차 감시카메라 전기요금 25,000원 * 25대 * 12월	7,500		
○불법주정차 납부고지서 우편요금 1,930원 * 24,000매	46,320		
○스마트폰 주정차 단속 통신료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○가상계좌 및 신용카드납부시스템 유지보수비 550,000원 * 12개월	6,600		
○가상계좌 및 카드결제 대행수수료 1,200,000원	1,200		
○스마트폰 실시간 체납단속 시스템 유지보수비 2,200,000원	2,200		
○불법 주정차 단속 알림 서비스 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○불법 주정차 단속 알림 서비스 통신료 210,000원 * 12월	2,520		
202 여비	7,200	6,000	1,200
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
○불법 주정차 단속여비 10,000원 * 6명 * 10일 * 12월	7,200		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조	2,000	2,000	0
○내집안 주차장설치 보조금 1,000,000원 * 2가구	2,000		
405 자산취득비	44,000	155,000	△111,000
01 자산및물품취득비	44,000	155,000	△111,000
○불법주정차 무인단속시스템 성능개선 22,000,000원 * 2개소	44,000		
주차장 시설 정비	83,000	174,080	△91,080
401 시설비및부대비	83,000	174,080	△91,080
01 시설비	83,000	173,000	△90,000
○규제봉(볼라드) 설치 및 보수 70,000원 * 200개	14,000		
○주차 및 불법주정차 구획선 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○무인단속시스템(CCTV) 설치 30,000,000원 * 1대	30,000		
○주정차 금지 표지판 설치 300,000원 * 30개소	9,000		
예비비	640,318	493,022	147,296
801 예비비	640,318	493,022	147,296
01 일반예비비	640,318	493,022	147,296
○주차장사업 예비비 640,318,000원	640,318		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 위탁 관리	622,847	537,478	85,369
309 전출금	597,147	482,378	114,769
01 공사·공단경상전출금	597,147	482,378	114,769
○주차장사업 위탁 일반관리비 213,249,000원 * 1식	213,249		
○기간제근로자 인건비 383,898,000원	383,898		
404 공사공단자본전출금	25,700	55,100	△29,400
01 공사·공단자본전출금	25,700	55,100	△29,400
○스마트폰 주차관리시스템 단말기 구입 1,500,000원 * 12대	18,000		
○노상주차장 관리프로그램 구축 7,700,000원 * 1식	7,700		
건전교통문화 구축	3,000	3,000	0
교통불법행위예방	3,000	3,000	0
여객자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 지급	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○여객자동차 운수사업법 신고포상금 3,000,000원	3,000		
교통안전망 구축	3,539,569	3,114,547	425,022
	도 66,800		
	시 3,472,769		
교통기능개선 및 시설물관리	3,539,569	3,114,547	425,022
	도 66,800		
	시 3,472,769		
지방도 가로등 정비	33,600	24,000	9,600
	도 16,800		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	33,600	24,000	9,600
	도 16,800		
	시 16,800		
01 시설비	33,600	0	33,600
○지방도 가로등 정비 33,600,000원	33,600		
	도 16,800		
	시 16,800		
가로·보안등 설치 및 관리	1,515,795	1,686,644	△170,849
201 일반운영비	568,860	570,060	△1,200
02 공공운영비	568,860	570,060	△1,200
○가로·보안등 전기요금	564,240		
-가로등 전기요금 137,000원 * 200개소 * 12월	328,800		
-보안등 전기요금 3,270원 * 6,000개소 * 12월	235,440		

부서: 교통행정과
정책: 교통안전망 구축
단위: 교통기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 양방향 제어기 통신요금 3,850원 * 100개소 * 12월	4,620		
202 여비	1,800	1,800	0
02 월액여비	1,800	1,800	0
○가로등 및 신호등 정비반 월액여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	945,135	1,114,784	△169,649
01 시설비	943,446	1,092,550	△149,104
○농촌보안등 신설(읍면동) 750,000원 * 500개소	375,000		
○세종대교 경관조명 유지관리 23,000,000원 * 1식	23,000		
○양성 가로등 신설공사 7,833,000원 * 12등	93,996		
○벽천분수 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○가로등 누전선로 정비공사 7,500,000원 * 4개소	30,000		
○가로등 및 보안등 정비공사 1,650,000원 * 200개소	330,000		
○가로등양방향 제어기 정비 1,450,000원 * 30개소	43,500		
○가로·보안등 전기 안전점검	42,950		
-가로등 제어함 7,490,000원	7,490		
-가로등주 35,460,000원	35,460		
03 시설부대비	1,689	22,234	△20,545
○농촌보안등 및 양성 가로등 신설공사 부대비 468,996,000원 * 0.36%	1,689		
교통안전 시설물 정비	1,195,225	952,800	242,425
201 일반운영비	146,880	146,880	0
02 공공운영비	146,880	146,880	0
○교통신호등 전기요금 51,000원 * 240개소 * 12월	146,880		
401 시설비및부대비	1,048,345	801,518	246,827
01 시설비	1,041,145	796,500	244,645
○교통안전시설물 정비	737,000		
-신호등 유지보수 240개소(제어함 등) 300,000,000원	300,000		
-교통시설(이동카메라부스)설치 9,000,000원 * 2개소	18,000		
-교통시설(경보등)설치 30,000,000원 * 3개소	90,000		
-교통신호제어기 무선운영시스템 유지관리 용역 29,000,000원 * 1식	29,000		
-교통시설(표지판, 가드레일 등) 유지보수 300,000,000원	300,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통안전망 구축
단위: 교통기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 도로안전 표지판 전수조사 38,045,000원 * 1식	38,045		
○교통량조사 용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
○차선도색 사업	99,100		
ㅡ 횡단보도 신설 차선도색 49,550,000원	49,550		
ㅡ 교차로 차선 도색 및 절선(정지선) 도색 49,550,000원	49,550		
○신호등 안전점검	45,000		
ㅡ 신호등 제어함 65,000원 * 240개소	15,600		
ㅡ 신호등주 14,000원 * 2,100개	29,400		
○교통시설(과속카메라)설치(3개소) 115,000,000원	115,000		
03 시설부대비	7,200	5,018	2,182
○차선도색 사업 100,000,000원 * 0.90%	900		
○교통안전시설물 정비사업 부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
교통안전 취약지역 특별대책 추진	125,000	101,400	23,600
	도 50,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	125,000	101,400	23,600
	도 50,000		
	시 75,000		
01 시설비	125,000	101,400	23,600
○교통안전시설 개선사업 125,000,000원	125,000		
	도 50,000		
	시 75,000		
어린이보호구역 정비사업	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,100	150,000	△50,900
○어린이보호구역 정비사업	99,100		
ㅡ 어린이보호구역 시설물(표지판, 반사경, 미끄럼방지포장 등) 유지보수 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○어린이보호구역 정비사업 100,000,000원 * 0.90%	900		
상거교차로 정비사업	55,000	20,000	35,000
401 시설비및부대비	55,000	20,000	35,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
○가속차선 설치공사	55,000		
ㅡ 가속차선 30m 설치공사 55,000,000원	55,000		
가로보안등 위탁관리	514,949	179,703	335,246
309 전출금	362,884	179,703	183,181
01 공사·공단경상전출금	362,884	179,703	183,181

부서: 교통행정과
정책: 교통안전망 구축
단위: 교통기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단 경상 전출금	362,884		
-기간제근로자등 보수 145,900원 * 60일 * 2명	17,508		
-공단부담금보험료 등 2,259,000원	2,259		
-특근매식비 7,000원 * 3명 * 8회 * 12월	2,016		
-보안등주 전주장비 임차료 등 660,000원 * 12회	7,920		
-가로등 유지보수 자재구입(램프등 5종) 150,000,000원 * 1식	150,000		
-가로등 응급복구 2,500,000원 * 5회	12,500		
-무기계약직 보수 34,267,250원 * 2명	68,535		
-무기계약직 보험료 4,123,000원 * 2명	8,246		
-가로등,보안등 전수조사 93,900,000원 * 1식	93,900		
404 공사공단자본전출금	152,065	0	152,065
01 공사·공단자본전출금	152,065	0	152,065
○가로등 작업용 고속작업차(3.5톤)구입 152,065,000원 * 1대	152,065		
행정운영경비	35,984	34,960	1,024
기본경비(교통행정과)	35,984	34,960	1,024
기본경비	35,984	34,960	1,024
201 일반운영비	15,224	16,360	△1,136
01 사무관리비	15,224	16,360	△1,136
○기본사무용품 구입 10,000원 * 23명 * 12월	2,760		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○특근매식비 7,000원 * 23명 * 2일 * 12월	3,864		
○프린터 토너 및 소모품 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
202 여비	16,560	14,400	2,160
01 국내여비	16,560	14,400	2,160
○업무추진여비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○교통행정과 부서운영 업무추진비(20명) 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동	189,905	177,900	12,005
내부거래지출(교통행정과)	189,905	177,900	12,005
내부거래지출	189,905	177,900	12,005
701 기타회계등전출금	189,905	177,900	12,005
01 기타회계전출금	189,905	177,900	12,005

부서: 교통행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장사업특별회계 전출(재산세(도시지역분) 징수 부담금) 1,899,050,000원 * 10/100	189,905		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 시도 확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	25,459,135	14,765,110	10,694,025
	지 1,525,000		
	도 8,126,550		
	시 15,807,585		
도로망 구축	21,633,946	9,058,565	12,575,381
	지 1,000,000		
	도 7,841,800		
	시 12,792,146		
시도 확포장	900,000	300,000	600,000
시도 미불보상	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○시도 미불용지 보상(11개노선) 200,000,000원	200,000		
현암~가산간(시도9호)도로확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○현암~가산간(시도9호) 도로확포장공사 1공구(L=1.84km,B=10.5m) 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○현암~가산간(시도9호) 도로확포장공사 1공구 시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사(L=1.6km, B=10.5m) 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○하귀~심석간(시도2호) 도로확포장공사 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
농어촌도로 확포장	3,760,000	1,780,000	1,980,000
농어촌도로 미불보상	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○농어촌도로 미불용지 보상 300,000,000원	300,000		
당진리 진입도로(점동202호) 도로확포장공사	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	993,700	500,000	493,700
○당진리 진입도로(점동202호) 확포장공사 2공구(L=0.9km, B=6m) 993,700,000원	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 농어촌도로 확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당진리 진입도로(점동202호) 확포장공사 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
서여주IC~신지간(능서102호) 도로확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○서여주IC~신지간(능서102호) 도로확포장공사(L=0.4km, B=6~10.5m) 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○서여주IC~신지간(능서102호) 도로확포장공사 시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
상활리진입도로(가남208호) 확포장공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○상활리 진입도로(가남208호) 확포장공사(L=1.0km, B=8.0m) 1,195,680,000원	1,195,680		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○상활리 진입도로(가남208호) 확포장공사 시설부대비 1,200,000,000원 * 0.36%	4,320		
산북201호(송현~삼합간) 도로확포장공사	760,000	0	760,000
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
01 시설비	755,212	0	755,212
○송현~삼합간(산북201호) 도로확포장공사(L=0.6km, B=8.0m) 755,212,000원	755,212		
03 시설부대비	4,788	0	4,788
○송현~삼합간(산북201호) 도로확포장공사 시설부대비 760,000,000원 * 0.63%	4,788		
도로 기능개선 및 시설물관리	7,570,946	4,845,060	2,725,886
	지 1,000,000		
	도 901,800		
	시 5,669,146		
도로표지판 정비사업	20,000	347,800	△327,800
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	347,800	△327,800
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	347,800	△327,800
○도로 표지판 정비사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
지방도 접도구역 관리	3,000	1,900	1,100
	도 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	1,900	1,100

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
01 시설비	3,000	1,900	1,100
○지방도 접도구역 관리 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
보행자 환경개선 사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,840	397,120	720
○보행교통개선계획 수립 100,000,000원	100,000		
○보행자도로 정비사업	297,840		
- 관내 시가지 보행자도로 정비(L=5.07Km, B=1~8m) 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,880	△720
○보행자도로 정비사업 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
아스콘덧씌우기 사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,120	397,120	0
○아스콘덧씌우기공사	397,120		
- 국도,시도 아스콘 재포장(L=5Km, B=3.6~27m) 198,560,000원	198,560		
- 농어촌도로,시가지도로, 주요도로 아스콘 재포장(L=5Km, B=3.6~15m) 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○아스콘덧씌우기공사 부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
교량 관리 및 보수	720,000	540,000	180,000
	도 100,000		
	시 620,000		
401 시설비및부대비	720,000	540,000	180,000
	도 100,000		
	시 620,000		
01 시설비	715,320	540,000	175,320
○세종대교등 9개소 정밀점검용역 50,000,000원	50,000		
○연인교등 69개소 정기점검용역 20,000,000원	20,000		
○원부교등 20개소 보수,보강공사 397,120,000원	397,120		
○노후교량 성능개선 사업 248,200,000원	248,200		
	도 100,000		
	시 148,200		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○원부교등 20개소 보수,보강공사 시설부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후교량 성능개선 사업 시설부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
도로 관리 및 보수	2,051,466	1,853,038	198,428
201 일반운영비	244,566	223,638	20,928
01 사무관리비	60,040	131,560	△71,520
○설해등 재해대책근무자 급식비 7,000원 * 23명 * 40일	6,440		
○도로점용허가 전산화 용역 20,000,000원	20,000		
○도로보수 장비임대	13,200		
- 굴삭기(0.2W) 440,000원 * 1대 * 15일	6,600		
- 덤프트럭(5.5톤) 440,000원 * 1대 * 15일	6,600		
○도로제설 장비임대(15톤덤프) 600,000원 * 1대 * 30일	18,000		
○도로관리 심의위원 참석수당 100,000원 * 6명 * 4분기	2,400		
02 공공운영비	184,526	92,078	92,448
○차량유지관리비	112,996		
- 연료비(굴삭기, 스키드로우더, 덤프트럭(2대),포터(2대)) 1,860원 * 7ℓ * 4시간 * 6대 * 200일	62,496		
- 수리비(굴삭기, 스키드로우더, 덤프트럭(2대), 유니목, 노면청소차, 포터(2대)) 6,000,000원 * 8대	48,000		
- 도로제설 임차장비 유류비 2,500,000원	2,500		
○도로보수장비 유지관리비(예취기,축중기,로울러 등)	2,592		
- 휘발유 2,060원 * 800ℓ	1,648		
- 경유 1,860원 * 400ℓ	744		
- CC오일 5,000원 * 40통	200		
○제설장비 유지관리(읍·면·동포함)	54,000		
- 읍면동 제설장비(살포기,제설기) 유지관리비 20,000,000원	20,000		
- 트랙터장착용 제설장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
- 자동염수분사시설 전기요금 100,000원 * 4개소 * 12개월	4,800		
- 시,군 경계표지판 전기요금 20,000원 * 10개소 * 12개월	2,400		
- 자동염수분사시설 통신요금 100,000원 * 4개소 * 12개월	4,800		
- 도로관리용 무선통신기기 사용요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도로보수원 사무실 및 창고 유지관리	12,838		
- 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 연료비 500,000원 * 6월	3,000		

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자경비시스템 유지관리비 330,000원 * 12월	3,960		
- 근태관리용 통신요금 40,000원 * 12월	480		
- 건물시설유지비 2,000원 * 500㎡	1,000		
- 수도및하수도요금 365원 * 45㎡ * 12월	198		
○건설기계 자동차 보험료 2,100,000원	2,100		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○도로관리 상시출장자(중장비 운전원) 월액여비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로보수용자재(염화칼슘, 아스콘, 록하드 등)구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,370,000	1,343,000	27,000
01 시설비	1,361,000	1,335,944	25,056
○가로정비(제초작업 등) 사업 20,000,000원	20,000		
○시도,농어촌도로, 도시계획도로 정비사업(1구역) 198,740,000원	198,740		
○시도,농어촌도로, 도시계획도로 정비사업(2구역) 198,740,000원	198,740		
○시도,농어촌도로, 도시계획도로 정비사업(3구역) 198,740,000원	198,740		
○시도,농어촌도로, 도시계획도로 정비사업(4구역) 198,740,000원	198,740		
○도로주무관 사무실 개선사업 148,920,000원	148,920		
○배수로 정비사업 198,560,000원	198,560		
○호이스트(점동,능서,북내,강천) 설치사업 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	9,000	7,056	1,944
○도로정비사업 시설부대비 800,000,000원 * 0.63%	5,040		
○도로주무관 사무실 개선사업 시설부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
○배수로 정비사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
○호이스트 설치사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
405 자산취득비	331,500	181,000	150,500
01 자산및물품취득비	331,500	181,000	150,500
○제설장비(염화칼슘 살포기) 구입	180,000		
- 1톤용 제설기 구입 7,500,000원 * 2대	15,000		
- 1톤용 살포기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 트랙터 장착식 제설기 구입 3,500,000원 * 30대	105,000		
ㅡ 5톤용 제설기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
ㅡ 5톤용 살포기 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
○도로정비용 화물트럭(15톤) 구입 150,000,000원 * 1대	150,000		
○도로주무관 사무실 냉장고 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
차선도색사업	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	446,760	446,760	0
○차선도색사업	446,760		
ㅡ 국도,시도 차선도색사업(L=16.54Km) 223,380,000원	223,380		
ㅡ 농어촌도로,시가지도로,주요도로 차선도색 사업(L=16.54Km) 223,380,000원	223,380		
03 시설부대비	3,240	3,240	0
○차선도색사업 시설부대비 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
도로건설 운영	18,480	52,322	△33,842
201 일반운영비	4,000	33,200	△29,200
01 사무관리비	4,000	33,200	△29,200
○설계심의 및 부실공사측정위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 8회	4,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○각종사업 추진여비 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
203 업무추진비	4,400	9,042	△4,642
03 시책추진업무추진비	4,400	9,042	△4,642
○건설정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
○도로관리 및 기능개선 2,400,000원	2,400		
교량 내진보강	1,000,000	800,000	200,000
	도 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
	도 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	993,700	794,960	198,740
○교량 내진보강공사 993,700,000원	993,700		
	도 300,000		
	시 693,700		
03 시설부대비	6,300	5,040	1,260

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 내진보강공사 부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
위험 도로시설물 보수보강사업	472,000	0	472,000
	도 452,800		
	시 19,200		
401 시설비및부대비	472,000	0	472,000
	도 452,800		
	시 19,200		
01 시설비	468,602	0	468,602
○위험 도로시설물 보수보강사업 468,602,000원	468,602		
	도 452,800		
	시 15,802		
03 시설부대비	3,398	0	3,398
○위험 도로시설물 보강사업 시설부대비 3,398,000원	3,398		
지방도 제설제 지원	36,000	0	36,000
	도 36,000		
206 재료비	36,000	0	36,000
	도 36,000		
01 재료비	36,000	0	36,000
○지방도 제설제 지원 36,000,000원	36,000		
	도 36,000		
안전한 보행환경 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○안전한 보행환경 조성사업 1,992,800,000원	1,992,800		
	지 1,000,000		
	시 992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○안전한 보행환경 조성사업 시설부대비 7,200,000원	7,200		
자전거도로 설치 및 관리	150,000	1,066,880	△916,880
자전거이용시설 정비	100,000	1,016,880	△916,880
401 시설비및부대비	100,000	1,016,880	△916,880
01 시설비	100,000	1,009,579	△909,579
○자전거도로 유지보수(L=31.8㎞) 100,000,000원	100,000		
자전거 보험	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 자전거도로 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○자전거 보험 50,000,000원	50,000		
지역 연계 도로 건설	9,253,000	1,066,625	8,186,375
	도 6,940,000		
	시 2,313,000		
동여주IC 건설공사	9,253,000	1,066,625	8,186,375
	도 6,940,000		
	시 2,313,000		
402 민간자본이전	9,253,000	1,066,625	8,186,375
	도 6,940,000		
	시 2,313,000		
02 민간대행사업비	9,253,000	1,066,625	8,186,375
○동여주IC 건설공사 9,253,000,000원	9,253,000		
	도 6,940,000		
	시 2,313,000		
살기좋은 농촌 생활환경 조성	1,250,000	1,830,000	△580,000
	지 525,000		
	도 48,750		
	시 676,250		
농촌생활환경 정비	1,250,000	1,830,000	△580,000
	지 525,000		
	도 48,750		
	시 676,250		
농촌마을진입도로 및 농로포장사업	500,000	330,000	170,000
	도 48,750		
	시 451,250		
401 시설비및부대비	500,000	330,000	170,000
	도 48,750		
	시 451,250		
01 시설비	496,400	327,624	168,776
○농촌마을진입로 및 농로포장사업 L=5.2㎞ 496,400,000원	496,400		
	도 47,670		
	시 448,730		
03 시설부대비	3,600	2,376	1,224
○농촌마을진입로 및 농로포장사업 부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
농촌생활환경 정비사업	750,000	1,500,000	△750,000
	지 525,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	750,000	1,500,000	△750,000
	지 525,000		
	시 225,000		
01 시설비	732,825	1,436,600	△703,775

부서: 건설과
정책: 살기좋은 농촌 생활환경 조성
단위: 농촌생활환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활환경정비사업 732,825,000원	732,825		
	지 525,000		
	시 207,825		
02 감리비	12,450	58,000	△45,550
○농촌생활환경정비사업 감리비 750,000,000원 * 1.66%	12,450		
03 시설부대비	4,725	5,400	△675
○농촌생활환경정비사업 부대비 750,000,000원 * 0.63%	4,725		
풍요로운 지역 생활환경 개선	1,875,700	3,180,661	△1,304,961
지역생활환경 정비	1,875,700	3,180,661	△1,304,961
합동설계반 운영	19,440	14,030	5,410
201 일반운영비	9,440	6,830	2,610
01 사무관리비	9,440	6,830	2,610
○설계 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
○설계자 급식비 7,000원 * 40명 * 23일	6,440		
303 포상금	10,000	7,200	2,800
01 포상금	10,000	7,200	2,800
○설계자 격려 및 선진지 벤치마킹 500,000원 * 20명	10,000		
비법정도로포장 및 유지관리사업	620,816	584,016	36,800
201 일반운영비	20,816	816	20,000
01 사무관리비	20,816	816	20,000
○외평리진입도로 편입토지 임대료 67,956원 * 12월	816		
○비법정 소규모시설 편입토지 임대료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	600,000	583,200	16,800
01 시설비	600,000	583,200	16,800
○농로 정비공사(L=1,000m, B=3m) 60,000원 * 3,000㎡	180,000		
○마을안길, 리간도로포장공사(L=1,000m, B=3m) 60,000원 * 3,000㎡	180,000		
○소파보수등 유지관리(L=1,440m, B=3m) 50,000원 * 4,200㎡	210,000		
○대신면 당남리 도로재포장공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
비법정 하천,구거 유지관리사업	929,444	1,152,615	△223,171
401 시설비및부대비	929,444	1,152,615	△223,171
01 시설비	924,000	1,148,480	△224,480
○세천정비사업(L=1,700m, B=3m) 120,000원 * 5,100㎡	612,000		

부서: 건설과
정책: 풍요로운 지역 생활환경 개선
단위: 지역생활환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구거정비사업(L=1,400m, B=3m) 60,000원 * 4,200㎡	252,000		
○외사리 배수로정비사업(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	5,444	4,135	1,309
○비법정(하천,구거)유지관리사업 부대비 864,000,000원 * 0.63%	5,444		
마을회관 및 경로당 보수사업	306,000	400,000	△94,000
201 일반운영비	106,000	0	106,000
01 사무관리비	106,000	0	106,000
○현암1통 마을회관(경로당) 토지 사용 임대료 500,000원 * 12월	6,000		
○홍문1통 마을회관(경로당) 건물(전세) 임대료 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○마을회관(경로당)유지보수사업 341개소 200,000,000원	200,000		
효율적인 자산관리	44,826	44,279	547
자산관리 운영	44,826	44,279	547
국공유재산 관리	44,826	44,279	547
101 인건비	15,946	15,779	167
04 기간제근로자등보수	15,946	15,779	167
○국공유재산 보조요원 인건비	15,946		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
201 일반운영비	28,880	17,400	11,480
01 사무관리비	28,880	17,400	11,480
○국공유재산 측량수수료 500,000원 * 30필지	15,000		
○여주시 지역건설산업활성화 추진위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○국공유재산 실태조사 312,000원 * 40건	12,480		
행정운영경비	654,663	651,605	3,058
	도 236,000		
	시 418,663		
인력운영비(건설과)	627,975	626,805	1,170
	도 236,000		
	시 391,975		
인력운영비(수로원 인건비)	627,975	626,805	1,170
	도 236,000		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 391,975		
101 인건비	627,975	626,805	1,170
	도 236,000		
	시 391,975		
03 무기계약근로자보수	627,975	626,805	1,170
○수로원 인건비	627,975		
- 기본급 1,474,460원 * 13명 * 12월	230,016		
	도 200,000		
	시 30,016		
- 상여금 2,104,460원 * 13명 * 400%	109,432		
	도 36,000		
	시 73,432		
- 명절휴가비 2,104,460원 * 13명 * 150%	41,037		
- 시간외근무수당 15,000원 * 13명 * 10시간 * 12월	23,400		
- 휴일근무수당 120,000원 * 13명 * 2일 * 12월	37,440		
- 연차유급휴가수당 80,000원 * 13명 * 19일	19,760		
- 가족수당	12,480		
·배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
·존·비속 20,000원 * 13명 * 2명 * 12월	6,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 13명 * 12월	10,920		
- 위생수당 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
- 급식비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
- 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
- 가계보조비 90,000원 * 13명 * 12월	14,040		
- 자녀학비보조수당 400,000원 * 1명 * 4분기	1,600		
- 장기근속수당	15,000		
·12년미만 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
·15년미만 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
·16년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·17년미만 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
·18년미만 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년미만 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
·22년미만 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
- 4대보험료 55,000,000원	55,000		
- 작업복 80,000원 * 13명	1,040		
- 방한복 100,000원 * 13명	1,300		
- 작업화 70,000원 * 13명	910		
기본경비(건설과)	26,688	24,800	1,888
기본경비	26,688	24,800	1,888
201 일반운영비	13,848	11,960	1,888

부서: 건설과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,848	11,960	1,888
○기본사무용품 구입 10,000원 * 21명 * 12월	2,520		
○프린터소모품 구입 300,000원 * 10대 * 2회	6,000		
○특근매식비 7,000원 * 21명 * 2일 * 12월	3,528		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○업무추진 여비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○건설과 부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 허가지원과
정책: 효율적인 지역개발 추진
단위: 맞춤형 고객만족 행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가지원과	4,222,620	4,164,056	58,564
	국 3,044,791		
	도 396,514		
	시 781,315		
효율적인 지역개발 추진	135,751	134,956	795
	국 30,736		
	도 608		
	시 104,407		
맞춤형 고객만족 행정	21,210	19,112	2,098
복합민원심의회 운영	16,500	14,500	2,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○실무종합심의회 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
303 포상금	15,000	13,000	2,000
01 포상금	15,000	13,000	2,000
○실무종합심의위원 벤치마킹 500,000원 * 30명	15,000		
허가민원상담실 운영	4,710	4,612	98
201 일반운영비	4,710	4,612	98
01 사무관리비	4,710	4,612	98
○사무실 환경정비용 화분 구입 50,000원 * 6개 * 4회	1,200		
○민원인 열람용 도서 구입 20,000원 * 2권 * 12월	480		
○허가민원상담실 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○민원대행업체 간담회비 7,000원 * 45명 * 2회	630		
토지의 체계적 관리	114,541	115,844	△1,303
	국 30,736		
	도 608		
	시 83,197		
개발행위허가지 관리	14,312	14,312	0
201 일반운영비	6,032	6,032	0
01 사무관리비	6,032	6,032	0
○허가관련 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○개발행위허가업무 추진 급량비 7,000원 * 6명 * 8일 * 12월	4,032		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○개발행위 허가 및 사후관리 여비 20,000원 * 5명 * 2일 * 12월	2,400		
○사업추진여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		

부서: 허가지원과
정책: 효율적인 지역개발 추진
단위: 토지의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지전용 지도단속	44,160	44,160	0
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○농지 등 각종 민원해결 측량수수료 300,000원 * 80건	24,000		
○행정예고비(농업진흥지역 해제) 1,100,000원 * 6건 * 2개소	13,200		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
○농지전용허가 및 농지보전부담금 징수여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
농지이용관리 지원	27,100	27,100	0
	국 27,100		
101 인건비	25,000	25,000	0
	국 25,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
○농지이용관리 지원 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	국 2,100		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○농지이용관리 지원사업 운영비 2,100,000원	2,100		
	국 2,100		
조건불리지역 직불사업	4,545	4,554	△9
	국 3,636		
	시 909		
301 일반보상금	4,545	4,554	△9
	국 3,636		
	시 909		
11 기타보상금	4,545	4,554	△9
○조건불리지역 직불금 지원 4,545,000원	4,545		
	국 3,636		
	시 909		
산지전용 관리	22,397	23,691	△1,294
101 인건비	14,917	13,890	1,027
04 기간제근로자등보수	14,917	13,890	1,027
○산지전용관련 복구비 관리 인부임	14,917		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 230일	11,109		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 44주	2,126		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		

부서: 허가지원과
정책: 효율적인 지역개발 추진
단위: 토지의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○대체산림자원조성비 부과·징수 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12월	1,920		
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
203 업무추진비	2,200	4,521	△2,321
03 시책추진업무추진비	2,200	4,521	△2,321
○산지전용 관리 2,200,000원	2,200		
채석장 관리 지원	2,027	2,027	0
	도 608		
	시 1,419		
307 민간이전	2,027	2,027	0
	도 608		
	시 1,419		
02 민간경상사업보조	2,027	2,027	0
○채석장관리 환경NGO 모니터링 지원 2,027,000원	2,027		
	도 608		
	시 1,419		
아름답고 쾌적한 환경 조성	278,470	265,287	13,183
	도 19,150		
	시 259,320		
건축행정건실화	278,470	265,287	13,183
	도 19,150		
	시 259,320		
건축행정 운영	92,446	87,887	4,559
201 일반운영비	78,766	75,887	2,879
01 사무관리비	78,766	75,887	2,879
○건축사 현장조사 검사대행수수료 340,765원 * 270건 * 60%	55,204		
○지방건축위원회 참석수당 100,000원 * 15명 * 6회	9,000		
○지방건축위원회(소위원회) 참석수당 100,000원 * 3명 * 24회	7,200		
○건축물대장 발급 소모품 1,000,000원	1,000		
○민원발급용 복사용지 구입 25,000원 * 200상자	5,000		
○민원발급용 토너 구입 200,000원 * 1개 * 6월	1,200		
○제증명등 신용카드 수납수수료 7,200,000원 * 2.24%	162		
202 여비	13,680	12,000	1,680
01 국내여비	13,680	12,000	1,680
○사업추진여비 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		

부서: 허가지원과
정책: 아름답고 쾌적한 환경 조성
단위: 건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법건축물 지도 단속 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12월	1,920		
공동주택 관리	104,400	102,400	2,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○공동주택분쟁위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○공동주택지원심의위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○공동주택 관리자 및 입주자회의 교육비 1,000,000원 * 2회	2,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조	100,000	100,000	0
○공동주택보수 지원 100,000,000원	100,000		
농어촌빈집정비사업	67,500	45,000	22,500
	도 13,500		
	시 54,000		
402 민간자본이전	67,500	45,000	22,500
	도 13,500		
	시 54,000		
01 민간자본사업보조	67,500	45,000	22,500
○농어촌빈집정비 1,500,000원 * 45동	67,500		
	도 13,500		
	시 54,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원	14,124	30,000	△15,876
	도 5,650		
	시 8,474		
401 시설비및부대비	14,124	30,000	△15,876
	도 5,650		
	시 8,474		
01 시설비	14,124	30,000	△15,876
○소규모 공동주택 안전점검 지원 14,124,000원	14,124		
	도 5,650		
	시 8,474		
행정운영경비	40,832	44,033	△3,201
기본경비(허가지원과)	40,832	44,033	△3,201
기본경비	40,832	44,033	△3,201
201 일반운영비	15,752	15,673	79
01 사무관리비	15,752	15,673	79
○기본사무용품 구입 10,000원 * 29명 * 12월	3,480		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○특근매식비 7,000원 * 29명 * 2일 * 12월	4,872		

부서: 허가지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(허가지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 11대 * 2회	6,600		
202 여비	20,880	20,160	720
01 국내여비	20,880	20,160	720
○업무추진여비 60,000원 * 29명 * 12월	20,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(29명) 350,000원 * 12월	4,200		
서민 주거안정	3,767,567	3,719,780	47,787
	국 3,014,055		
	도 376,756		
	시 376,756		
저소득층 주거안정지원	3,767,567	3,719,780	47,787
	국 3,014,055		
	도 376,756		
	시 376,756		
기초생활보장 주거급여	3,767,567	3,719,780	47,787
	국 3,014,055		
	도 376,756		
	시 376,756		
301 일반보상금	3,166,867	3,719,780	△552,913
	국 2,533,495		
	도 316,686		
	시 316,686		
01 사회보장적수혜금	3,166,867	3,719,780	△552,913
○주거급여 3,166,867,000원	3,166,867		
	국 2,533,495		
	도 316,686		
	시 316,686		
403 자치단체등자본이전	600,700	0	600,700
	국 480,560		
	도 60,070		
	시 60,070		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,700	0	600,700
○수선유지급여 600,700,000원	600,700		
	국 480,560		
	도 60,070		
	시 60,070		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	10,446,903	9,362,029	1,084,874
	국 368,704		
	기 1,559,307		
	도 283,326		
	시 8,235,566		
보건의료서비스 제공	5,590,002	5,356,003	233,999
	국 214,911		
	기 1,483,483		
	도 281,661		
	시 3,609,947		
의료기반시설 정비	639,010	604,308	34,702
쾌적한 청사유지관리	259,977	269,060	△9,083
101 인건비	18,116	17,815	301
04 기간제근로자등보수	18,116	17,815	301
○청사관리 인건비	18,116		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 국민연금부담금 16,891,000원 * 4.5/100	761		
- 건강보험부담금 16,891,000원 * 3.035/100	513		
- 장기요양보험 부담금 513,000원 * 3.275/100	17		
- 산재보험료 16,891,000원 * 3.7/100	625		
- 고용보험부담금 16,891,000원 * 1.5/100	254		
201 일반운영비	205,488	197,172	8,316
01 사무관리비	12,510	12,510	0
○청사관리 소모품 20,000원 * 10개소 * 12월	2,400		
○방화관리 대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○전기안전관리 대행 수수료	6,840		
- 보건소 250,000원 * 12월	3,000		
- 보건지소 80,000원 * 4개소 * 12월	3,840		
○나라장터 이용수수료 10,000원 * 15회	150		
02 공공운영비	192,978	184,662	8,316
○유선방송비(보건소,보건지소) 8,800원 * 12개소 * 12월	1,268		
○공기정화기 유지관리비 32,260원 * 14실 * 12월	5,420		
○공공시설물 소독비 150,000원 * 5회	750		
○세정기(비데)유지관리비 28,000원 * 22개 * 12월	7,392		
○통합방범시스템 설치 및 유지보수비	22,020		
- 보건소 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보건지소 165,000원 * 9개소 * 12월	17,820		
○전기요금(보건소,보건지소) 5,700,000원 * 12월	68,400		
○상하수도요금(보건소,보건지소) 400,000원 * 12월	4,800		
○연료비	42,000		
ㅡ 보건소 도시가스비 1,500,000원 * 6월	9,000		
ㅡ 보건지소 유류비(9개소) 5,500,000원 * 6월	33,000		
○건물시설유지비	24,840		
ㅡ 보건소 2,000원 * 2,420㎡	4,840		
ㅡ 보건지소(9개소) 2,000원 * 10,000㎡	20,000		
○엘리베이터 유지보수비 264,000원 * 12월	3,168		
○정수기 유지관리비 70,000원 * 14대 * 4회	3,920		
○물탱크 청소 및 소독비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○냉난방기 유지보수비 500,000원 * 10개소	5,000		
○청사내부 왁스 청소비 2,500,000원 * 1회	2,500		
206 재료비	4,773	4,773	0
01 재료비	4,773	4,773	0
○청소용 쓰레기종량제봉투 구입	1,173		
ㅡ 100ℓ 230,000원 * 3상자	690		
ㅡ 50ℓ 115,000원 * 3상자	345		
ㅡ 20ℓ 46,000원 * 3상자	138		
○화장실 소모품 구입 30,000원 * 10개소 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	30,100	49,300	△19,200
01 시설비	30,100	49,300	△19,200
○주차장 우수관 공사 4,600,000원 * 1식	4,600		
○프로그램실 방음벽 및 출입문 설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○대신보건지소 보일러실 및 계단비가림 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○강천보건지소 배수로 설치 9,000,000원 * 1식	9,000		
○능서보건지소 보수공사 5,500,000원 * 1식	5,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○전산실 냉난방기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
보건소·보건지소 운영	166,996	140,093	26,903
201 일반운영비	104,150	96,341	7,809
01 사무관리비	39,820	36,891	2,929
○각종 서식 및 보건소 안내책자 발간 1,000,000원	1,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 직무교육 등록비 100,000원 * 25명	2,500		
○프린터소모품 구입(보건소,보건지소) 300,000원 * 36대 * 2회	21,600		
○FAX토너 구입(보건소,보건지소) 170,000원 * 12대 * 2회	4,080		
○인증기소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
○지역보건심의위원회 심의수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○의료가운 구입(보건소,보건지소) 100,000원 * 60명	6,000		
○케이스 및 내지 구입 6,000원 * 40개	240		
○공중보건의사 퇴직 감사패 100,000원 * 18명	1,800		
02 공공운영비	64,330	59,450	4,880
○간기능검사기외 15종 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○방사선실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○불소분배기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○금연단속시스템 유지관리비 2,040,000원	2,040		
○예방접종 백신냉장고 유지관리비 1,400,000원	1,400		
○휠체어등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○유니트체어외 4종 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○물리치료실 재활장비 등 8종 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○보건소 · 보건지소 우편요금	6,590		
- 일반 300원 * 10,000통	3,000		
- 등기 1,930원 * 1,860통	3,590		
○차량비	25,100		
- 승용차(짚형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 화물차(소형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 특수차(앰블런스,방역특장차) 2,800,000원 * 2대	5,600		
- 승용차(소형) 2,500,000원 * 5대	12,500		
○감염성의료폐기물 처리 용역비	14,400		
- 보건소 100,000원 * 12월	1,200		
- 보건지소,진료소 50,000원 * 22개소 * 12월	13,200		
○보건정보시스템 유지보수비 4,800,000원	4,800		
202 여비	17,000	16,920	80
01 국내여비	13,440	13,440	0
○보건사업추진 여비 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
05 공무원 교육여비	3,560	3,480	80
○사업추진 교육여비	3,560		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중보건의사 직무교육 여비 40,000원 * 25명 * 2회	2,000		
- 보건진료원 직무교육 여비 40,000원 * 13명 * 3회	1,560		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○보건행정 업무추진비 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	24,000	21,000	3,000
03 특정업무경비	24,000	21,000	3,000
○대민활동비 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
405 자산취득비	19,446	0	19,446
01 자산및물품취득비	19,446	0	19,446
○프로그램실 빔 프로젝터 구입 3,800,000원 * 1대	3,800		
○회의실 교육용 전자교탁 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○회의실 책상, 의자 구입	4,246		
- 책상 319,000원 * 10개	3,190		
- 의자 88,000원 * 12개	1,056		
○능서, 강천보건지소 냉난방기 교체 2,800,000원 * 2대	5,600		
○흥천, 능서보건지소 가스렌지 구입 400,000원 * 2대	800		
보건진료소 운영	212,037	195,155	16,882
101 인건비	26,423	24,105	2,318
04 기간제근로자등보수	26,423	24,105	2,318
○보건진료소 업무보조	26,423		
- 기본급 48,300원 * 13명 * 5일 * 8월	25,116		
- 산재보험료 25,116,000원 * 3.7/100	930		
- 고용보험료 25,116,000원 * 1.5/100	377		
201 일반운영비	147,194	142,394	4,800
01 사무관리비	46,150	46,150	0
○보건진료소 진료복 구입 100,000원 * 1벌 * 13명	1,300		
○정수기 컵봉투 구입 20,000원 * 2EA * 39상자	1,560		
○보건진료소 프린터 소모품 구입 200,000원 * 13대 * 1회	2,600		
○보건진료소 FAX 토너 구입 170,000원 * 13대 * 1회	2,210		
○보건진료소 기본 사무용품 구입 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
○운동교실 강사비 50,000원 * 13개소 * 12회 * 3개월	23,400		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 청사관리 수용비 130,000원 * 12월	1,560		
○진료소운영협의회 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 13개소 * 2회	7,800		
○진료소운영협의회장 및 총무연석회의참석수당 20,000원 * 2명 * 13개소 * 2회	1,040		
02 공공운영비	101,044	96,244	4,800
○보건진료소 세정기(비데) 유지관리비 15,000원 * 13대 * 12월	2,340		
○보건진료소 통합방범시스템 설치 및 유지보수 80,000원 * 13개소 * 12월	12,480		
○정화조 청소비 200,000원 * 6개소	1,200		
○보건진료소 상하수도 요금 25,000원 * 13개소 * 12월	3,900		
○보건진료소 우편요금 100,000원 * 13개소	1,300		
○보건진료소 위성방송요금 15,000원 * 13개소 * 12월	2,340		
○보건진료소 전기요금 4,633,000원 * 12월	55,596		
○보건진료소 연료비(뇌곡,오산) 500,000원 * 2개소 * 6월	6,000		
○안마의자등 의료기기 유지보수비 200,000원 * 13개소	2,600		
○보건진료소 정수기 유지보수비 70,000원 * 13개 * 4회	3,640		
○보건진료소 복사기 유지보수비 400,000원 * 13대	5,200		
○건물시설유지비(13개소) 2,000원 * 2,224㎡	4,448		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○화장실 소모품 구입 25,000원 * 13개소 * 12월	3,900		
301 일반보상금	4,680	4,680	0
09 행사실비보상금	4,680	4,680	0
○운동교실 참가자 간식비 3,000원 * 20명 * 13개소 * 6회	4,680		
401 시설비및부대비	15,000	4,300	10,700
01 시설비	15,000	4,300	10,700
○장안보건진료소 도배공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○하호보건진료소 지붕 창호 보수 4,400,000원 * 1식	4,400		
○도전보건진료소 누수 포리글라스 설치공사 6,600,000원 * 1식	6,600		
405 자산취득비	14,840	15,776	△936
01 자산및물품취득비	14,840	15,776	△936
○장안보건진료소	5,090		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－민원실 선풍기 70,000원 * 2대	140		
－교육용 빔프로젝트 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
－교육용 무선마이크시스템 구입 450,000원 * 1식	450		
－프로그램실 비품(책상 등) 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○주암보건진료소	6,500		
－업무용 복사기 구입 2,100,000원 * 1대	2,100		
－교육용 빔프로젝트 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
－교육용 무선마이크시스템 구입 450,000원 * 1식	450		
－프로그램실 비품(책상 등) 구입 950,000원 * 1식	950		
○금당보건진료소 전화기 교체 300,000원	300		
○뇌곡보건진료소	2,950		
－교육용 무선마이크시스템 구입 450,000원 * 1식	450		
－민원실 체중계 구입 400,000원 * 1대	400		
－업무용 복사기 구입 2,100,000원 * 1대	2,100		
만성질환 관리	1,109,593	910,888	198,705
	국 106,102		
	기 231,942		
	도 123,846		
	시 647,703		
암 조기 검진사업	78,598	78,300	298
	기 39,299		
	도 11,790		
	시 27,509		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	도 795		
	시 1,855		
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○국가암조기검진사업 홍보 및 교육 2,000원 * 1,775부	3,550		
	기 1,775		
	도 532		
	시 1,243		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○검진대상자 우편발송 350원 * 5,000부	1,750		
	기 875		
	도 263		
	시 612		
307 민간이전	73,298	73,000	298
	기 36,649		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,995		
	시 25,654		
01 의료및구료비	73,298	73,000	298
○국가암 검진비 73,298,000원	73,298		
	기 36,649		
	도 10,995		
	시 25,654		
암환자 의료비 지원	87,480	84,000	3,480
	기 43,740		
	도 13,122		
	시 30,618		
307 민간이전	87,480	84,000	3,480
	기 43,740		
	도 13,122		
	시 30,618		
01 의료및구료비	83,480	80,000	3,480
○암환자 의료비 지원 83,480,000원	83,480		
	기 41,740		
	도 12,522		
	시 29,218		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○재가암환자 관리 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
희귀난치성질환자 의료비 지원	223,000	150,000	73,000
	기 111,500		
	시 111,500		
307 민간이전	223,000	150,000	73,000
	기 111,500		
	시 111,500		
01 의료및구료비	223,000	150,000	73,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 223,000,000원	223,000		
	기 111,500		
	시 111,500		
지역사회 건강조사	46,806	47,470	△664
	기 23,403		
	시 23,403		
201 일반운영비	374	374	0
	기 187		
	시 187		
01 사무관리비	374	374	0
○지역사회건강조사 현수막 제작 등 37,400원 * 10개	374		
	기 187		
	시 187		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	126	126	0
	기 63		
	시 63		
09 행사실비보상금	126	126	0
○지역사회 건강조사원 활동보상 7,000원 * 6명 * 3회	126		
	기 63		
	시 63		
307 민간이전	46,306	46,970	△664
	기 23,153		
	시 23,153		
05 민간위탁금	46,306	46,970	△664
○지역사회 건강조사 위탁비 46,306,000원	46,306		
	기 23,153		
	시 23,153		
방문간호 및 노인보건사업	35,660	33,140	2,520
201 일반운영비	17,620	15,940	1,680
01 사무관리비	17,620	15,940	1,680
○수첩제작 및 홍보물구입	15,100		
-건강관리수첩 제작 2,500원 * 2,000매	5,000		
-리플렛 및 홍보물 등 구입 2,500원 * 2,000개	5,000		
-조사표등 서식인쇄 2,500원 * 1,080매	2,700		
-사무용품비 200,000원 * 12월	2,400		
○금연지도단속 특근매식비 7,000원 * 4명 * 90일	2,520		
202 여비	5,040	4,200	840
01 국내여비	5,040	4,200	840
○만성질환관리사업 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○치매관리사업 재료비 2,500원 * 20명 * 15개소 * 4회	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○당뇨 합병증 검진비 10,000원 * 150명	1,500		
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 구입 8,500,000원	8,500		
치매치료 관리비(약제비등)지원	28,000	25,000	3,000
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	28,000	25,000	3,000

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
01 의료및구료비	28,000	25,000	3,000
○치매 치료관리비(약제비 등)지원 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
정신건강증진센터 운영	413,449	375,863	37,586
	국 59,602		
	도 50,654		
	시 303,193		
307 민간이전	413,449	375,863	37,586
	국 59,602		
	도 50,654		
	시 303,193		
05 민간위탁금	413,449	375,863	37,586
○정신건강증진센터 운영비 413,449,000원	413,449		
	국 59,602		
	도 50,654		
	시 303,193		
자살예방사업	143,600	63,600	80,000
	국 20,000		
	도 44,080		
	시 79,520		
307 민간이전	143,600	63,600	80,000
	국 20,000		
	도 44,080		
	시 79,520		
05 민간위탁금	143,600	63,600	80,000
○자살예방 및 건강증진사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○생명사랑프로젝트 전담인력배치(도비) 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원(도비) 3,600,000원	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○노인자살예방사업(도비) 65,000,000원	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육 3,000,000원 * 1명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
아동.청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
모자보건 의료 지원	438,323	352,369	85,954
	국 105,317		
	기 137,682		
	도 48,123		
	시 147,201		
표준모자보건수첩 지원사업	760	720	40
	기 380		
	도 114		
	시 266		
201 일반운영비	760	720	40
	기 380		
	도 114		
	시 266		
01 사무관리비	760	720	40
○모자보건 수첩 제작(예탁) 760,000원	760		
	기 380		
	도 114		
	시 266		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	44,540	43,274	1,266
	기 22,270		
	도 6,681		
	시 15,589		
307 민간이전	44,540	43,274	1,266
	기 22,270		
	도 6,681		
	시 15,589		
01 의료및구료비	44,540	43,274	1,266
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 44,540,000원	44,540		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,270		
	도 6,681		
	시 15,589		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	14,880	14,878	2
	기 7,440		
	도 2,232		
	시 5,208		
307 민간이전	14,880	14,878	2
	기 7,440		
	도 2,232		
	시 5,208		
01 의료및구료비	14,880	14,878	2
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리비 14,880,000원	14,880		
	기 7,440		
	도 2,232		
	시 5,208		
신생아 청각선별검사	2,600	2,614	△14
	기 1,300		
	도 390		
	시 910		
201 일반운영비	130	102	28
	기 65		
	도 19		
	시 46		
01 사무관리비	130	102	28
○청각 선별검사 홍보물 제작 예탁금 130,000원	130		
	기 65		
	도 19		
	시 46		
307 민간이전	2,470	2,512	△42
	기 1,235		
	도 371		
	시 864		
01 의료및구료비	2,470	2,512	△42
○신생아 청각 선별 검사비 2,470,000원	2,470		
	기 1,235		
	도 371		
	시 864		
산모 신생아도우미 지원	114,138	106,040	8,098
	국 79,897		
	시 34,241		
307 민간이전	114,138	106,040	8,098
	국 79,897		
	시 34,241		
05 민간위탁금	114,138	106,040	8,098

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리사 지원 114,138,000원		114,138		
	국	79,897		
	시	34,241		
난임부부 지원		184,540	178,214	6,326
	기	92,270		
	도	27,681		
	시	64,589		
101 인건비		24,000	23,996	4
	기	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
04 기간제근로자등보수		24,000	23,996	4
○인건비 24,000,000원 * 1명		24,000		
	기	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		160,540	154,218	6,322
	기	80,270		
	도	24,081		
	시	56,189		
01 의료및구료비		160,540	154,218	6,322
○인공수정시술비 지원 25,880,000원		25,880		
	기	12,940		
	도	3,882		
	시	9,058		
○체외수정시술비 지원 134,660,000원		134,660		
	기	67,330		
	도	20,199		
	시	47,131		
청소년산모 임신출산 의료비지원		2,180	2,211	△31
	기	1,090		
	도	327		
	시	763		
307 민간이전		2,180	2,211	△31
	기	1,090		
	도	327		
	시	763		
01 의료및구료비		2,180	2,211	△31
○청소년산모 임신출산 의료비지원 2,180,000원		2,180		
	기	1,090		
	도	327		
	시	763		
영유아 건강검진사업		3,365	4,418	△1,053
	기	2,692		
	시	673		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 운영비(홍보비) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,115	3,168	△1,053
	기 1,692		
	시 423		
01 의료및구료비	2,115	3,168	△1,053
○발달장애 의심아동 확진비 지원 750,000원	750		
	기 600		
	시 150		
○영유아 건강검진비 1,365,000원	1,365		
	기 1,092		
	시 273		
고위험임산부 의료비지원	20,480	0	20,480
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
307 민간이전	20,480	0	20,480
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
01 의료및구료비	20,480	0	20,480
○고위험임산부 의료비지원 20,480,000원	20,480		
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	50,840	0	50,840
	국 25,420		
	도 7,626		
	시 17,794		
307 민간이전	50,840	0	50,840
	국 25,420		
	도 7,626		
	시 17,794		
05 민간위탁금	50,840	0	50,840
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	50,840		
-기저귀 지원 47,600,000원	47,600		
	국 23,800		
	도 7,140		
	시 16,660		
-조제분유 지원 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	도 486		
	시 1,134		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염성질환 예방 관리	1,809,257	1,643,064	166,193
	국 3,492		
	기 680,262		
	도 106,689		
	시 1,018,814		
방역소독 및 감염병예방	383,092	363,645	19,447
101 인건비	24,703	23,016	1,687
04 기간제근로자등보수	24,703	23,016	1,687
○방역소독 인건비	24,703		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 170일	16,422		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 32주	3,092		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 170일	1,700		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 7월	677		
- 국민연금부담금 21,891,000원 * 4.5/100	986		
- 건강보험부담금 21,891,000원 * 3.035/100	665		
- 장기요양보험부담금 665,000원 * 3.275/100	22		
- 산재보험료 21,891,000원 * 3.7/100	810		
- 고용보험부담금 21,891,000원 * 1.5/100	329		
201 일반운영비	30,707	27,947	2,760
01 사무관리비	9,160	6,400	2,760
○감염병예방 홍보물제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○불용의약품 수거 홍보비 1,500,000원	1,500		
○방역소독인부 피복비 150,000원 * 3명	450		
○방역소독 근무자 급식(야간) 7,000원 * 4명 * 90일	2,520		
○방역소독 방제용품 100,000원 * 4회	400		
○현수막 제작비 70,000원 * 15개	1,050		
○감염병예방교육 강사수당 120,000원 * 2회	240		
02 공공운영비	21,547	21,547	0
○차량위치 확인 단말기 유지비 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○감염병 비상 전화유지비 12,100원 * 12월	146		
○휴대용 소독기 수리비 150,000원 * 2대	300		
○전기포충기 유지비 77,000원 * 113대	8,701		
○방역장비 수리비 250,000원 * 8개월 * 5대	10,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○감염병예방 및 의약업무 사업추진여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
206 재료비	113,482	113,482	0
01 재료비	113,482	113,482	0

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 약품	107,482		
- 살균,살충제 35,000원 * 1,500통	52,500		
- 유충구제 약품 37,000원 * 1,486통	54,982		
○방역소독 지원(유류대) 600,000원 * 10회	6,000		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
05 민간위탁금	200,000	180,000	20,000
○방역소독 민간대행용역비(4개권역) 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○전기포충기 1,000,000원 * 10대	10,000		
감염병 예방관리	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	6,620	12,039	△5,419
	도 2,648		
	시 3,972		
206 재료비	6,620	9,039	△2,419
	도 2,648		
	시 3,972		
01 재료비	6,620	9,039	△2,419
○감염병 예방용 방역약품 구입 6,620,000원	6,620		
	도 2,648		
	시 3,972		
예방접종 추진	55,529	52,695	2,834
201 일반운영비	6,489	3,655	2,834
01 사무관리비	6,489	3,655	2,834
○예방접종 홍보비	3,969		
- 리플렛 등 제작 300원 * 4,000부	1,200		
- 백신냉장고 기록필름 구입 86,900원 * 10박스	869		
- 현수막 및 배너 제작(인플루엔자 등) 65,000원 * 20개	1,300		
- 예방접종 사무용품비 50,000원 * 12월	600		
○인플루엔자 예방접종 특근매식비 7,000원 * 12명 * 30일	2,520		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업추진 여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
307 민간이전	44,000	44,000	0
01 의료및구료비	44,000	44,000	0
○자비접종 약품비(B형간염외 3종) 43,000,000원	43,000		
○예방접종 소모품 구입비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
결핵 예방 및 관리	26,672	31,128	△4,456
	기 13,336		
	도 4,001		
	시 9,335		
201 일반운영비	4,700	6,668	△1,968
	기 2,350		
	도 705		
	시 1,645		
01 사무관리비	4,700	6,668	△1,968
○결핵홍보물 및 기자재 구입 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	도 705		
	시 1,645		
202 여비	2,200	2,800	△600
	기 1,100		
	도 330		
	시 770		
01 국내여비	2,200	2,800	△600
○결핵역학조사등 여비 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	도 330		
	시 770		
307 민간이전	19,772	21,660	△1,888
	기 9,886		
	도 2,966		
	시 6,920		
01 의료및구료비	19,772	21,660	△1,888
○결핵역학조사 및 약품 구입비 5,860,000원	5,860		
	기 2,930		
	도 879		
	시 2,051		
○결핵환자 가족 검진비 1,744,000원	1,744		
	기 872		
	도 262		
	시 610		
○잠복결핵감염 검진 및 치료 5,892,000원	5,892		
	기 2,946		
	도 884		
	시 2,062		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령 결핵환자 지원비 2,556,000원	2,556		
	기 1,278		
	도 383		
	시 895		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 3,720,000원	3,720		
	기 1,860		
	도 558		
	시 1,302		
B형간염주산기 감염예방사업	3,878	2,468	1,410
	기 1,939		
	도 291		
	시 1,648		
307 민간이전	3,878	2,468	1,410
	기 1,939		
	도 291		
	시 1,648		
01 의료및구료비	3,878	2,468	1,410
○B형간염주산기감염 예방사업 3,878,000원	3,878		
	기 1,939		
	도 291		
	시 1,648		
어린이예방접종사업	944,808	87,892	856,916
	기 472,404		
	도 70,861		
	시 401,543		
307 민간이전	944,808	87,892	856,916
	기 472,404		
	도 70,861		
	시 401,543		
01 의료및구료비	944,808	87,892	856,916
○어린이 예방접종사업 944,808,000원	944,808		
	기 472,404		
	도 70,861		
	시 401,543		
성인예방접종	385,166	683,280	△298,114
	기 192,583		
	도 28,888		
	시 163,695		
307 민간이전	385,166	683,280	△298,114
	기 192,583		
	도 28,888		
	시 163,695		
01 의료및구료비	385,166	683,280	△298,114
○성인 예방접종사업 385,166,000원	385,166		
	기 192,583		
	도 28,888		
	시 163,695		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 건강 증진	1,008,397	1,038,804	△30,407
	기 140,886		
	도 3,003		
	시 864,508		
노인의치보철사업	42,000	44,000	△2,000
	기 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	42,000	44,000	△2,000
	기 21,000		
	시 21,000		
01 의료및구료비	42,000	44,000	△2,000
○노인의치(틀니) 시술	42,000		
- 완전,부분 틀니 시술 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
- 의치보철사후관리비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
취약계층 생애전환기 일제건강진단	2,545	2,475	70
	기 2,036		
	시 509		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○생애주기별 일제건강진단 홍보 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	2,270	2,200	70
	기 1,816		
	시 454		
01 의료및구료비	2,270	2,200	70
○생애전환기(의료급여수급권자)건강진단 2,270,000원	2,270		
	기 1,816		
	시 454		
의료급여수급권자 건강검진사업	11,437	13,312	△1,875
	기 9,150		
	도 343		
	시 1,944		
307 민간이전	11,437	13,312	△1,875
	기 9,150		
	도 343		
	시 1,944		
01 의료및구료비	11,437	13,312	△1,875
○의료수급권자 건강검진비 11,437,000원	11,437		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,150		
	도 343		
	시 1,944		
에이즈 및 성병예방	12,188	22,246	△10,058
	기 6,094		
	시 6,094		
307 민간이전	12,188	22,246	△10,058
	기 6,094		
	시 6,094		
01 의료및구료비	12,188	22,246	△10,058
○에이즈환자 진료비 6,894,000원	6,894		
	기 3,447		
	시 3,447		
○에이즈 진단시약 구매 4,540,000원	4,540		
	기 2,270		
	시 2,270		
○성병검진 시약비 754,000원	754		
	기 377		
	시 377		
한센피부병 검진사업	4,800	4,800	0
	도 1,920		
	시 2,880		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 1,920		
	시 2,880		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
○한센피부병 검진 8,000원 * 600명	4,800		
	도 1,920		
	시 2,880		
한센인 의료지원	350	350	0
	도 140		
	시 210		
307 민간이전	350	350	0
	도 140		
	시 210		
01 의료및구료비	350	350	0
○한센인 의료지원 350,000원	350		
	도 140		
	시 210		
응급의료 지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외재난 의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
응급처치 교육지원	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
환자진료 운영	607,652	660,210	△52,558
101 인건비	89,083	89,046	37
04 기간제근로자등보수	89,083	89,046	37
○기간근로자등 보수(임상병리사,물리치료사)	49,854		
- 기본급 67,900원 * 2명 * 246일	33,407		
- 주휴수당 67,900원 * 2명 * 49주	6,655		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 2명 * 11월	1,494		
- 국민연금부담금 46,480,000원 * 4.5/100	2,092		
- 건강보험부담금 46,480,000원 * 3.035/100	1,411		
- 장기요양보험부담금 1,411,000원 * 3.275/100	47		
- 산재보험료 46,480,000원 * 3.7/100	1,720		
- 고용보험부담금 46,480,000원 * 1.5/100	698		
○기간근로자등 보수(민원실,한방실)	36,229		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 246일	23,764		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 49주	4,734		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 11월	1,063		
- 국민연금부담금 33,780,000원 * 4.5/100	1,521		
- 건강보험부담금 33,780,000원 * 3.035/100	1,026		
- 장기요양보험부담금 1,026,000원 * 3.275/100	34		
- 산재보험료 33,780,000원 * 3.7/100	1,250		
- 고용보험부담금 33,780,000원 * 1.5/100	507		
○의료기술직 대체인력 인건비(방사선사1,물리치료사1) 100,000원 * 2명 * 15일	3,000		
201 일반운영비	16,193	17,128	△935
01 사무관리비	15,053	15,988	△935
○정신보건위원회 운영	7,170		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정신보건심의 심판위원회 수당 100,000원 * 5명 * 14회	7,000		
- 현수막 제작 35,000원 * 2개	70		
- 사무용품 구입 100,000원	100		
○자살예방 및 생명존중위원회 운영	2,470		
- 자살예방 및 생명존중위원회 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
- 현수막 제작 35,000원 * 2개	70		
○구강보건의 달 홍보	3,215		
- 현수막 제작 43,000원 * 5개	215		
- 리플렛 및 홍보물 제작 2,000원 * 1,500명	3,000		
○보건소 카드수납 수수료 100,000,000원 * 2/100	2,000		
○보건소 카드단말기 이용수수료 5,500원 * 3대 * 12월	198		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○진단용 방사선 발생장치 유지관리비 700,000원	700		
○임상병리실 폐수 수거비 30,000원 * 12월	360		
○방사선 피폭선량 측정비 20,000원 * 4회	80		
202 여비	30,000	28,800	1,200
01 국내여비	30,000	28,800	1,200
○공중보건의사 업무추진여비 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
301 일반보상금	336	336	0
09 행사실비보상금	336	336	0
○정신보건심판위원회 참석자 다과비 3,000원 * 8명 * 14회	336		
307 민간이전	471,040	511,600	△40,560
01 의료및구료비	471,040	511,600	△40,560
○진료용 약품구입 (행사지원) 300,000원 * 12월	3,600		
○환자진료용 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
○보건소 및 보건지소 약봉투 등 구입	8,750		
- 약봉투(대) 250원 * 5,000매	1,250		
- 약봉투(소) 200원 * 25,000매	5,000		
- 약포지 50원 * 50,000매	2,500		
○보건지소 진료의약품 구입 63,425,000원 * 4개소	253,700		
○보건진료소 진료의약품 구입 4,350,000원 * 13개소	56,550		
○보건진료소 구충제 구입 1,000원 * 800명 * 13개소	10,400		
○보건진료소 약봉투 등 구입	10,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 약봉투(소) 200원 * 30,000매	6,000		
ㅡ 약포지 50원 * 80,000매	4,000		
○보건지소 진료소모품 구입	10,440		
ㅡ 일반진료 30,000원 * 9개소 * 12월	3,240		
ㅡ 치과진료 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
○구강보건실 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○검사시약 및 소모품 구입 52,000,000원	52,000		
○방사선실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○섬김의 찾아가는 보건의날 운영 1,000,000원 * 4회	4,000		
○물리치료실 소모품(찜질팩등) 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○한방진료 소모품 구입 200,000원 * 8개소 * 12월	19,200		
○한방의약품(보건소,보건지소) 구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
405 자산취득비	1,000	10,000	△9,000
01 자산및물품취득비	1,000	10,000	△9,000
○휠체어 구입 200,000원 * 5대	1,000		
방문보건센터운영	123,013	111,735	11,278
307 민간이전	123,013	111,735	11,278
05 민간위탁금	123,013	111,735	11,278
○방문보건센터 위탁운영 123,013,000원	123,013		
지역사회중심 금연지원서비스사업	194,412	170,276	24,136
	기 97,206		
	시 97,206		
101 인건비	71,156	65,768	5,388
	기 35,578		
	시 35,578		
04 기간제근로자등보수	71,156	65,768	5,388
○기간제근로자 등 보수(금연상담사) 1,960,120원 * 2명 * 12월	47,043		
	기 23,522		
	시 23,521		
○기간제근로자 4대보험 5,762,000원	5,762		
	기 2,881		
	시 2,881		
○기간제근로자 퇴직금 7,400,000원	7,400		
	기 3,700		
	시 3,700		
○기간제근로자 여비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
○기간제근로자 교육여비 240,000원 * 2명	480		
	기 240		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
○금연법이행실태 모니터링인력 5,685,000원		5,685		
	기	2,842		
	시	2,843		
○4대보험료 및 여비 1,186,000원		1,186		
	기	593		
	시	593		
201 일반운영비		47,872	52,758	△4,886
	기	23,936		
	시	23,936		
01 사무관리비		26,686	52,758	△26,072
○금연구역표시 스티커 및 표지제작 등 10,856,000원		10,856		
	기	5,428		
	시	5,428		
○금연리플렛 및 홍보물제작 등 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○금연홍보판 제작 등 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
○금연교육 강사비 1,262,000원		1,262		
	기	631		
	시	631		
○금연지도점검 차량 렌탈 임차료 414,000원 * 12월		4,968		
	기	2,484		
	시	2,484		
02 공공운영비		3,886	0	3,886
○금연지도원 상해보험료 70,000원 * 6명		420		
	기	210		
	시	210		
○차량유류대 3,466,000원		3,466		
	기	1,733		
	시	1,733		
03 행사운영비		17,300	0	17,300
○인형극 공연비 1,800,000원 * 2회		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
○금연,절주 골든벨 1,600,000원 * 2회		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
○금연캠프 운영비 3,500,000원 * 1회		3,500		
	기	1,750		
	시	1,750		
○건강마당체험 운영비 3,500,000원 * 2회		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 시민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,384	23,750	△366
	기 11,692		
	시 11,692		
09 행사실비보상금	9,784	9,350	434
○금연자원봉사자 식비 및 다과 등 10,000원 * 30명 * 2회	600		
	기 300		
	시 300		
○금연 성공자 기념품 9,184,000원	9,184		
	기 4,592		
	시 4,592		
11 기타보상금	13,600	14,400	△800
○금연자원봉사자 보상비 10,000원 * 20명 * 20회	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○금연지도원 활동비 40,000원 * 6명 * 40일	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	52,000	28,000	24,000
	기 26,000		
	시 26,000		
01 의료및구료비	52,000	28,000	24,000
○금연보조제 구입 40,000원 * 1,000명	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
○행동요법 및 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
지역사회 통합 건강증진	585,422	806,570	△221,148
	기 292,711		
	시 292,711		
통합 건강증진사업	236,204	434,235	△198,031
	기 118,102		
	시 118,102		
101 인건비	150,270	300,721	△150,451
	기 75,135		
	시 75,135		
04 기간제근로자등보수	150,270	300,721	△150,451
○기간제근로자 보수 등(영양,건강,구강) 117,606,000원	117,606		
	기 58,803		
	시 58,803		
○기간제근로자 4대보험 (영양,건강,구강) 14,354,000원	14,354		
	기 7,177		
	시 7,177		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 퇴직금 6,018,000원		6,018		
	기	3,009		
	시	3,009		
○기간제근로자 여비 100,000원 * 5명 * 12월		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○기간제근로자 전문인력 교육여비 240,000원 * 5명		1,200		
	기	600		
	시	600		
○연가보상비 5,092,000원		5,092		
	기	2,546		
	시	2,546		
201 일반운영비		70,578	97,386	△26,808
	기	35,289		
	시	35,289		
01 사무관리비		65,578	97,386	△31,808
○자기혈관숫자알기 캠페인 1,200,000원 * 1회		1,200		
	기	600		
	시	600		
○만성질환 합병증예방교실 강사수당 120,000원 * 4회		480		
	기	240		
	시	240		
○심뇌,영양,교육자료 및 홍보물 1,000원 * 2,000부 * 4종		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○치매극복의 날 행사 캠페인 1,500,000원 * 1회		1,500		
	기	750		
	시	750		
○치매건강강좌 강사수당 200,000원 * 2회		400		
	기	200		
	시	200		
○건강지도자양성교육비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○건강생활실천 환경조성비 4,778,000원		4,778		
	기	2,389		
	시	2,389		
○신체활동 교육자료 및 홍보물 1,000원 * 2,000부 * 4종		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○걷기대회 홍보물 및 현수막 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
○사무용품 구입비 10,000원 * 12명 * 12월		1,440		
	기	720		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
○건강한새싹만들기 소모품 구입 600,000원		600		
	기	300		
	시	300		
○재활교육자료 및 현수막제작 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	시	800		
○낙상예방교육 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○기체조교실 강사수당 80,000원 * 30회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
○낙상예방교실 강사수당 3,620,000원		3,620		
	기	1,810		
	시	1,810		
○낙상예방 홍보물제작 4,100원 * 800개		3,280		
	기	1,640		
	시	1,640		
○구강보건교육 강사수당 160,000원 * 2명 * 2회		640		
	기	320		
	시	320		
○아토피캠프 및 강사수당 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	600		
○아토피행사 홍보물 및 소모품 등 8,600,000원		8,600		
	기	4,300		
	시	4,300		
○기간제근로자 전문인력 교육비 240,000원 * 16명		3,840		
	기	1,920		
	시	1,920		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○건강생활협의회 역량강화 워크숍 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
206 재료비		2,810	2,200	610
	기	1,405		
	시	1,405		
01 재료비		2,810	2,200	610
○나트륨저감화 캠페인 100,000원 * 4회		400		
	기	200		
	시	200		
○건강 영양교실 10,000원 * 10명 * 12회		1,200		
	기	600		
	시	600		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강 체중알리미 영양교육 3,000원 * 3개소 * 20명 * 2회		360		
	기	180		
	시	180		
○합병증예방교실 5,000원 * 20명 * 4회		400		
	기	200		
	시	200		
○어르신 영양교육 1,000원 * 30개소 * 15명		450		
	기	225		
	시	225		
301 일반보상금		8,246	5,928	2,318
	기	4,123		
	시	4,123		
09 행사실비보상금		8,246	5,928	2,318
○만성질환 건강교실 참석자 다과비 1,080,000원		1,080		
	기	540		
	시	540		
○전문인력 집합교육 다과비 1,500원 * 20명 * 5회		150		
	기	75		
	시	75		
○건강교실 참석자 다과비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○걷기대회 참석자 식비 및 다과비 10,000원 * 150명 * 1회		1,500		
	기	750		
	시	750		
○구강보건행사 다과비 1,500원 * 200명 * 2회		600		
	기	300		
	시	300		
○아토피캠프 식비 및 다과비 9,000원 * 100명 * 1회		900		
	기	450		
	시	450		
○건강증진 협의체 운영비 7,000원 * 24명 * 4회 * 3개		2,016		
	기	1,008		
	시	1,008		
307 민간이전		4,300	28,000	△23,700
	기	2,150		
	시	2,150		
01 의료및구료비		4,300	28,000	△23,700
○혈당스틱등 구입 20,000원 * 200개		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○벤톨린 구입 등 20,000원 * 15개소		300		
	기	150		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
구강보건사업	19,900	21,160	△1,260
	기 9,950		
	시 9,950		
307 민간이전	19,900	21,160	△1,260
	기 9,950		
	시 9,950		
01 의료및구료비	19,900	21,160	△1,260
○어린이 불소도포사업 3,000원 * 3,500명	10,500		
	기 5,250		
	시 5,250		
○노인 불소도포 스테일링사업 20,000원 * 330명	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○불소용액양치사업(불화나트륨 약제비) 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
○치주프로그램사업 10,000원 * 250명	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
여성어린이특화사업	29,490	37,443	△7,953
	기 14,745		
	시 14,745		
201 일반운영비	16,880	24,015	△7,135
	기 8,440		
	시 8,440		
01 사무관리비	16,880	24,015	△7,135
○출산준비교실 강사수당 2,560,000원	2,560		
	기 1,280		
	시 1,280		
○영유아마사지교실 강사수당 960,000원	960		
	기 480		
	시 480		
○오감발달교실 강사수당 1,760,000원	1,760		
	기 880		
	시 880		
○예비부부교실 강사수당 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
○교육 및 홍보물 제작 11,200,000원	11,200		
	기 5,600		
	시 5,600		
301 일반보상금	960	1,530	△570
	기 480		
	시 480		
09 행사실비보상금	960	1,530	△570

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육참석자 다과비 등 1,500원 * 20명 * 32회	960		
	기 480		
	시 480		
307 민간이전	11,650	11,898	△248
	기 5,825		
	시 5,825		
01 의료및구료비	11,650	11,898	△248
○ 철분제,엽산제,모유수유용품 등 지원 11,650,000원	11,650		
	기 5,825		
	시 5,825		
치매예방관리	9,980	10,960	△980
	기 4,990		
	시 4,990		
307 민간이전	9,980	10,960	△980
	기 4,990		
	시 4,990		
01 의료및구료비	9,980	10,960	△980
○치매진단 검사비 80,000원 * 78명	6,240		
	기 3,120		
	시 3,120		
○치매감별 검사비 85,000원 * 44명	3,740		
	기 1,870		
	시 1,870		
방문건강관리	178,848	169,272	9,576
	기 89,424		
	시 89,424		
307 민간이전	178,848	169,272	9,576
	기 89,424		
	시 89,424		
05 민간위탁금	178,848	169,272	9,576
○방문보건센터 위탁운영비 178,848,000원	178,848		
	기 89,424		
	시 89,424		
영양플러스	111,000	117,000	△6,000
	기 55,500		
	시 55,500		
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○영양플러스 홍보물제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	109,000	109,950	△950

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 54,500		
	시 54,500		
01 의료및구료비	109,000	109,950	△950
○보충식품 구입 등 109,000,000원	109,000		
	기 54,500		
	시 54,500		
선진 위생문화 정착	415,386	20,234	395,152
	국 153,793		
	시 261,593		
식품위생 관리	415,386	20,234	395,152
	국 153,793		
	시 261,593		
위생업소 지도 · 단속	107,800	13,288	94,512
201 일반운영비	88,800	5,128	83,672
01 사무관리비	88,800	5,128	83,672
○식품수거 검사물 구입 120,000원 * 12월	1,440		
○맛집 지도 제작비 2,000원 * 8,000부	16,000		
○전철개통대비 먹거리개발 강사수당 40,000,000원 * 1식	40,000		
○일반외식업 종사자 친절위생교육 강사수당 20,000,000원 * 1식	20,000		
○홍보물 제작비 1,000원 * 7,000부	7,000		
○위생업소 지도단속 급식비 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월	3,360		
○위생교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○위생업소 허가증 서식인쇄 200원 * 3,000매	600		
202 여비	6,600	5,760	840
01 국내여비	6,600	5,760	840
○음식문화개선 사업추진 여비 10,000원 * 4명 * 5회 * 12월	2,400		
○위생업소 지도단속 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
301 일반보상금	12,400	2,400	10,000
11 기타보상금	12,400	2,400	10,000
○명예공중위생감시원 활동보상금 40,000원 * 2명 * 30일	2,400		
○소비자식품 위생감시원 활동사례비 10,000,000원	10,000		
식품안전 감시 및 대응	4,546	4,546	0
	국 2,273		
	시 2,273		
201 일반운영비	3,346	3,346	0
	국 1,673		
	시 1,673		

부서: 보건소
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유통식품 수거비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	1,346	1,346	0
○현장보고장비(스마트폰)사용료 1,346,000원	1,346		
	국 673		
	시 673		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어 감시원 활동 보상금 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동보상금 40,000원 * 60일	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
어린이급식관리 지원센터 사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○어린이급식관리 운영 지원비 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
건강기능식품 관리	640	0	640
	국 320		
	시 320		
202 여비	60	0	60
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	0	60
○건강기능식품 관리 여비 60,000원	60		
	국 30		
	시 30		

부서: 보건소
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	580	0	580
	국 290		
	시 290		
01 재료비	580	0	580
○건강기능식품 관리 580,000원	580		
	국 290		
	시 290		
행정운영경비	4,441,515	3,985,792	455,723
	기 75,824		
	도 1,665		
	시 4,364,026		
인력운영비(보건소)	4,318,455	3,862,936	455,519
	기 75,824		
	도 1,665		
	시 4,240,966		
인력운영비	4,166,807	3,862,936	303,871
101 인건비	4,050,887	3,751,156	299,731
01 보수	3,805,622	3,519,653	285,969
○보건소 봉급(61명)	2,414,129		
- 4급(26호) 4,505,600원 * 1명 * 12월	54,068		
- 5급(30호) 4,238,100원 * 2명 * 12월	101,715		
- 6급(28호) 3,639,500원 * 30명 * 12월	1,310,220		
- 7급(25호) 3,211,500원 * 18명 * 12월	693,684		
- 8급(18호) 2,598,700원 * 5명 * 12월	155,922		
- 9급(7호) 1,642,000원 * 5명 * 12월	98,520		
○보건소관리의사(일반임기제 가급)	77,635		
- 기본급 4,847,660원 * 1명 * 12월	58,172		
- 의료수당(임기제) 1,295,000원 * 1명 * 12월	15,540		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 연가보상비 4,847,660원 * 86% * 1/30 * 17일	2,363		
○상여금	201,178		
- 정근수당 2,414,129,000원 * 1/12	201,178		
○시간외근무수당	272,986		
- 6급 10,340원 * 30명 * 40시간 * 12월	148,896		
- 7급 9,340원 * 18명 * 40시간 * 12월	80,698		
- 8급 8,380원 * 5명 * 40시간 * 12월	20,112		
- 9급 7,580원 * 5명 * 40시간 * 12월	18,192		
- 관리의사(일반임기제 가급) 10,598원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,088		
○정근수당가산금	73,800		
- 25년이상 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 20년이상~25년미만 110,000원 * 12명 * 12월	15,840		
ㅡ 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 10년이상~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
ㅡ 5년이상~10년미만 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
○자녀학비보조수당	35,736		
ㅡ 고등학교 446,700원 * 20명 * 4분기	35,736		
○가족수당	54,000		
ㅡ 배우자 40,000원 * 53명 * 12월	25,440		
ㅡ 존.비속 20,000원 * 55명 * 2명 * 12월	26,400		
ㅡ 셋째자녀이상 가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당 2,414,129,000원/2 * 4.1%	49,490		
○관리업무수당	15,626		
ㅡ 4급 6,106,830원 * 9% * 1명 * 12월	6,596		
ㅡ 5급 4,180,400원 * 9% * 2명 * 12월	9,030		
○위험근무수당	35,280		
ㅡ 갑종 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
ㅡ 을종 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○기술업무수당	6,600		
ㅡ 6~7급 30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
ㅡ 8~9급 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○의료업무수당	78,240		
ㅡ 의사 1,010,000원 * 2명 * 12월	24,240		
ㅡ 간호사 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
ㅡ 의료기사 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
ㅡ 보건진료직 250,000원 * 13명 * 12월	39,000		
○자동차운전수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○읍면동근무수당 70,000원 * 22명 * 12월	18,480		
○육아휴직수당 700,000원 * 4명 * 12월	33,600		
○정액급식비 130,000원 * 61명 * 12월	95,160		
○명절휴가비 2,414,129,000원 * 1/12 * 120%	241,413		
○연가보상비 2,414,129,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	100,589		
02 기타직보수	243,825	231,503	12,322
○공중보건의사 진료수당	243,825		
ㅡ 진료수당 800,000원 * 25명 * 12월	240,000		
ㅡ 고용보험부담금 255,000,000원 * 1.5%	3,825		
03 무기계약근로자보수	1,440	0	1,440
○예방접종등록센터 운영 4대보험료 120,000원 * 12월	1,440		
204 직무수행경비	115,920	111,780	4,140

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		115,920	111,780	4,140
○직급보조비		115,920		
- 4급	400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
- 5급	250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
- 6급	155,000원 * 30명 * 12월	55,800		
- 7급	140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
- 8~9급	105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
예방접종 등록센터 운영(인건비)		22,202	0	22,202
		기 11,101		
		도 1,665		
		시 9,436		
101 인건비		22,202	0	22,202
		기 11,101		
		도 1,665		
		시 9,436		
03 무기계약근로자보수		22,202	0	22,202
○예방접종등록센터 운영비(인건비)		22,202		
- 기본급	1,166,200원 * 12월	13,995		
		기 6,997		
		도 1,050		
		시 5,948		
- 급식비	160,000원 * 12월	1,920		
		기 960		
		도 144		
		시 816		
- 교통보조비	140,000원 * 12월	1,680		
		기 840		
		도 126		
		시 714		
- 명절휴가비	1,466,200원 * 150%	2,200		
		기 1,100		
		도 165		
		시 935		
- 무기계약근로자 퇴직금	19,793,700원/12월	1,650		
		기 825		
		도 124		
		시 701		
- 무기계약근로자 연가보상비	757,000원	757		
		기 379		
		도 56		
		시 322		
통합 건강증진사업(인건비)		96,626	0	96,626
		기 48,313		
		시 48,313		
101 인건비		96,626	0	96,626
		기 48,313		
		시 48,313		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		96,626	0	96,626
○무기계약근로자 보수 등		96,626		
- 기본급 1,288,000원 * 3명 * 12월		46,368		
	기	23,184		
	시	23,184		
- 급식비 160,000원 * 3명 * 12월		5,760		
	기	2,880		
	시	2,880		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월		5,040		
	기	2,520		
	시	2,520		
- 상여금 1,588,000원 * 200% * 3명		9,528		
	기	4,764		
	시	4,764		
- 명절휴가비 1,588,000원 * 150% * 3명		7,146		
	기	3,573		
	시	3,573		
- 국민연금보담금(4대보험료) 3,063,000원		3,063		
	기	1,531		
	시	1,532		
- 건강보험부담금 2,039,000원		2,039		
	기	1,020		
	시	1,019		
- 장기요양보험부담금 2,039,000원 * 6.55/100		134		
	기	67		
	시	67		
- 산재보험료 2,519,000원		2,519		
	기	1,260		
	시	1,259		
- 고용보험부담금 1,021,000원		1,021		
	기	510		
	시	511		
- 무기계약근로자 퇴직금 24,614,000원/12월 * 3명		6,154		
	기	3,077		
	시	3,077		
- 무기계약근로자 여비 100,000원 * 3명 * 12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
- 무기계약근로자 전문인력 교육여비 240,000원 * 3명		720		
	기	360		
	시	360		
- 무기계약근로자 연가보상비 3,534,000원		3,534		
	기	1,767		
	시	1,767		
지역사회중심 금연지원사업		32,820	0	32,820

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,410		
	시 16,410		
101 인건비	32,820	0	32,820
	기 16,410		
	시 16,410		
03 무기계약근로자보수	32,820	0	32,820
○금연지원사업 인건비	32,820		
- 기본급 1,288,000원 * 1명 *12월	15,456		
	기 7,728		
	시 7,728		
- 급식비 160,000원 * 12월	1,920		
	기 960		
	시 960		
- 교통보조비 140,000원 * 12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
- 교통보조비상여금 1,588,000원 * 200%	3,176		
	기 1,588		
	시 1,588		
- 명절휴가비 1,588,000원 * 150%	2,382		
	기 1,191		
	시 1,191		
- 4대보험료 2,936,000원	2,936		
	기 1,468		
	시 1,468		
- 무기계약근로자 퇴직금 24,614,000원/12월	2,052		
	기 1,026		
	시 1,026		
- 무기계약근로자 여비 150,000원 * 12월	1,800		
	기 900		
	시 900		
- 무기계약근로자 교육여비 240,000원	240		
	기 120		
	시 120		
- 무기계약근로자 연가보상비 1,178,000원	1,178		
	기 589		
	시 589		
기본경비(보건소)	123,060	122,856	204
기본경비	123,060	122,856	204
201 일반운영비	36,380	33,816	2,564
01 사무관리비	36,380	33,816	2,564
○복사기 유지보수비 800,000원 * 11대	8,800		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 61명 * 12월	7,320		
○특근매식비 7,000원 * 50명 * 2일 * 12월	8,400		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○보건소 일직비 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
202 여비	67,680	66,240	1,440
01 국내여비	28,080	26,640	1,440
○업무추진 여비 60,000원 * 39명 * 12월	28,080		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○보건지소 및 보건진료소 월액여비 150,000원 * 22명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	11,800	11,600	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
- 보건소장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,360	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,060	5,940	120
○보건소 부서운영업무추진비(61명) (350,000원 + (5,000원 * 31명)) * 12월	6,060		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○직책급업무추진비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	9,003,819	7,732,322	1,271,497
	국 606,554		
	지 389,000		
	기 420,000		
	도 217,660		
	시 7,370,605		
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	3,090,813	2,313,608	777,205
	국 175,054		
	지 389,000		
	도 142,060		
	시 2,384,699		
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	796,847	688,431	108,416
	국 150,054		
	도 34,860		
	시 611,933		
농업전문인력 양성	160,688	181,968	△21,280
	국 57,434		
	시 103,254		
101 인건비	6,000	6,300	△300
	국 3,000		
	시 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,300	△300
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,000		
- 인건비 48,300원 * 1명 * 110일	5,313		
	국 2,657		
	시 2,656		
- 4대보험료 687,000원	687		
	국 343		
	시 344		
201 일반운영비	107,160	92,170	14,990
	국 36,430		
	시 70,730		
01 사무관리비	107,160	92,170	14,990
○농업인대학 운영비 58,700,000원	58,700		
	국 17,700		
	시 41,000		
○품목농업연구회 육성	16,000		
- 강사수당 8,000,000원	8,000		
	국 1,000		
	시 7,000		
- 현지교육 차량 임차료 8,000,000원	8,000		
	국 1,500		
	시 6,500		
○농업경영전문인력양성 교육비 2,000,000원 * 1명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영자워크숍 교육비 800,000원 * 1명		800		
	국	400		
	시	400		
○전문농업기술교육 운영비 2,560,000원		2,560		
	국	1,280		
	시	1,280		
○기초영농 기술교육 운영비 6,100,000원		6,100		
	국	3,050		
	시	3,050		
○농촌지도자 양성교육 임차료 500,000원 * 2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
○귀농(영농정착기술교육) 교육 운영비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
202 여비		19,668	24,968	△5,300
	국	9,834		
	시	9,834		
01 국내여비		16,068	1,100	14,968
○농업인대학 교육추진 및 자료수집여비 50,000원 * 4명 * 3회		600		
	국	300		
	시	300		
○전문지도연구회 과제활동 여비 129,500원 * 26명 * 4회		13,468		
	국	6,734		
	시	6,734		
○농업경영전문인력양성 여비 1,600,000원 * 1명		1,600		
	국	800		
	시	800		
○경영자워크숍 여비 400,000원 * 1명		400		
	국	200		
	시	200		
04 국제화여비		3,600	0	3,600
○지도공무원 해외연수 여비 3,600,000원 * 1명		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
206 재료비		5,500	9,100	△3,600
	국	1,750		
	시	3,750		
01 재료비		5,500	9,100	△3,600
○기초영농 기술교육 재료구입 10,000원 * 30명 * 3회		900		
	국	450		
	시	450		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문농업기술교육 재료구입			
10,000원 * 30명 * 2회	600		
	국 300		
	시 300		
○농업인대학 교육 재료비			
25,000원 * 40명 * 4회	4,000		
	국 1,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	22,360	49,430	△27,070
	국 6,420		
	시 15,940		
09 행사실비보상금	22,360	19,430	2,930
○전문농업기술교육 참가자 급식비			
7,000원 * 30명 * 4회	840		
	국 420		
	시 420		
○기초영농 기술교육 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○품목농업인 교육 참가자 급식비			
7,000원 * 1,000명	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
○농촌지도자 양성교육 참가자급식 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
○농업인대학 교육운영 참가자 보상	11,520		
ㅡ 교육 참가자 급식비			
7,000원 * 120명 * 8회	6,720		
	국 600		
	시 6,120		
ㅡ 교육 참가자 보상 20,000원 * 120명 * 2회	4,800		
	국 400		
	시 4,400		
○농업산학협동심의회 운영 100,000원 * 14명	1,400		
	국 700		
	시 700		
농산물 소득조사분석	8,160	8,160	0
	국 8,160		
202 여비	2,720	2,720	0
	국 2,720		
01 국내여비	2,720	2,720	0
○농산물소득조사표 조사 여비			
20,000원 * 48명 * 2회	1,920		
	국 1,920		
○경영기록장 조사 여비			
20,000원 * 10명 * 4회	800		
	국 800		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,440	5,440	0
	국 5,440		
11 기타보상금	5,440	5,440	0
○농산물소득조사 대상농가 보상			
40,000원 * 48명 * 2회	3,840		
	국 3,840		
○경영기록장 작성농가 보상			
40,000원 * 10명 * 4회	1,600		
	국 1,600		
지역농업기술보급 정보화 지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술정보화 운영	10,000		
- 인건비 48,300원 * 1명 * 185일	8,936		
	국 3,574		
	시 5,362		
- 4대보험료 1,064,000원	1,064		
	국 426		
	시 638		
농가경영개선지원	84,000	82,000	2,000
	국 42,000		
	시 42,000		
101 인건비	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
04 기간제근로자등보수	7,000	8,000	△1,000
○강소농 경영진단 및 현장지원	7,000		
- 인건비 48,300원 * 1명 * 125일	6,038		
	국 3,019		
	시 3,019		
- 4대 보험료 962,000원	962		
	국 481		
	시 481		
201 일반운영비	39,610	27,760	11,850
	국 19,805		
	시 19,805		
01 사무관리비	29,610	17,760	11,850
○강소농 지원모델사업 운영비 16,760,000원	16,760		
	국 8,380		
	시 8,380		
○강소농 사업관리 및 사업평가 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
○농가경영진단 및 처방 운영비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
○농업인 e-비지니스 리더양성 프로그램 운영비 8,350,000원		8,350		
	국	4,175		
	시	4,175		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○강소농가 우수농산물 홍보행사 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
202 여비		4,300	6,000	△1,700
	국	2,150		
	시	2,150		
01 국내여비		4,300	6,000	△1,700
○강소농 사업관리 및 사업평가지원 여비 20,000원 * 22명 * 5회		2,200		
	국	1,100		
	시	1,100		
○농가경영진단 및 분석 컨설팅 여비 20,000원 * 25명 * 3회		1,500		
	국	750		
	시	750		
○e-비지니스 교육 및 행사추진 자료수집 여비 60,000원 * 2명 * 5회		600		
	국	300		
	시	300		
206 재료비		1,800	0	1,800
	국	900		
	시	900		
01 재료비		1,800	0	1,800
○강소농 지원모델 사업 재료비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
○강소농 사업관리 재료비 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
301 일반보상금		9,290	8,240	1,050
	국	4,645		
	시	4,645		
09 행사실비보상금		9,290	8,240	1,050
○강소농 지원모델사업 참가자 보상		4,240		
- 역량향상교육 참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 12회		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 역량향상교육 참석자 보상			
22,000원 * 40명 * 1회	880		
	국 440		
	시 440		
○강소농 사업평가회 참석자 보상	4,000		
ㅡ 평가회 참석자 급식비			
7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
	국 1,120		
	시 1,120		
ㅡ 평가회 참석자 보상			
22,000원 * 40명 * 2회	1,760		
	국 880		
	시 880		
○e-비지니스 교육 참석자 보상			
7,000원 * 30명 * 5회	1,050		
	국 525		
	시 525		
307 민간이전	22,000	32,000	△10,000
	국 11,000		
	시 11,000		
02 민간경상사업보조	10,000	32,000	△22,000
○자율실천학습모임 운영 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○강소농정밀경영컨설팅 4,000,000원 * 3농가	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
농업경영체 육성	16,000	8,000	8,000
	도 5,400		
	시 10,600		
201 일반운영비	4,320	0	4,320
	도 1,296		
	시 3,024		
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○농업인 정보화 교육 지원 4,320,000원	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
301 일반보상금	3,680	0	3,680
	도 1,104		
	시 2,576		
09 행사실비보상금	3,680	0	3,680
○사이버농업인연구회 연찬 및 현장교육	3,680		
ㅡ 참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
ㅡ 참석자 보상금 22,000원 * 40명 * 1회	880		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 264		
	시 616		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
○강소농 육성 경영개선지원 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
새해농업인실용교육	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○새해농업인실용교육 운영비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
4-H육성 지원	50,000	20,000	30,000
	도 18,000		
	시 32,000		
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방			
2,000,000원 * 2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,000	0
○4-H 과제활동 재료비			
10,000원 * 30종 * 10회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가자 보상			
3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○영농4-H회원 시범영농지원 사업 50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농촌지도자 능력개발	30,800	18,600	12,200
	도 7,860		
	시 22,940		
201 일반운영비	19,800	9,200	10,600
	도 3,960		
	시 15,840		
01 사무관리비	19,800	9,200	10,600
○농촌지도자회 농업정보지 제공 40,000원 * 495명	19,800		
	도 3,960		
	시 15,840		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○농촌지도자회원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	8,000	8,000	0
○영농현장애로기술지원사업 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농업기술정보시스템운영	43,040	46,690	△3,650
201 일반운영비	43,040	46,690	△3,650
01 사무관리비	40,500	38,750	1,750
○정보화자료실 도서 구입 50,000원 * 40권	2,000		
○공보자료 제작 운영비 100,000원 * 25점	2,500		
○농업인 정보지 구독료 60,000원 * 600명	36,000		
02 공공운영비	2,540	7,940	△5,400
○경영상담 및 공보장비 유지보수비 254,000,000원 * 1/100	2,540		
농업기술능력 배양	86,750	119,680	△32,930
201 일반운영비	18,500	13,900	4,600

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	11,400	4,600
○4-H회 육성 운영 3,000,000원 * 2회	6,000		
○농업인대학 졸업생 보수교육 운영비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○농촌지도자 연찬대회 및 교육 운영비 6,000,000원 * 1식	6,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○4-H 야외교육 및 경진대회 운영비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	52,250	43,780	8,470
09 행사실비보상금	52,250	43,780	8,470
○4-H회원 운영보상	11,650		
- 중앙/도단위 연찬 및 교육 참가자 보상 20,000원 * 350명	7,000		
- 연찬교육 및 교육 참가자 급식비 7,000원 * 450명	3,150		
- 우수회원 과제교육 활동비 150,000원 * 10명	1,500		
○새해농업인실용교육 참석자 급식비 7,000원 * 3,000명	21,000		
○학습단체 중앙, 도단위 연찬 및 교육 참가자 보상 20,000원 * 350명	7,000		
○농업인대학 졸업생 보수교육 급식비 7,000원 * 300명	2,100		
○농촌지도자 연찬대회 및 교육 참석자 급식비 7,000원 * 500명	3,500		
○품목별연구회육성지원	7,000		
- 교육참가자 보상비 7,000원 * 1,000명	7,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○읍·면·동 학습단체육성 지원 1,000,000원 * 10개소	10,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
○학교 청소년 4-H과제활동 지원 600,000원 * 10개소	6,000		
품목별연구회 육성	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○품목별농업인 연구회교육 참가자보상금 200,000원 * 10회	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
농기계안전교육사업	76,920	44,000	32,920
	국 38,460		
	시 38,460		
201 일반운영비	2,760	2,000	760
	국 1,380		
	시 1,380		
01 사무관리비	2,760	2,000	760
○농기계 안전이용교육 운영비 360,000원	360		
	국 180		
	시 180		
○농기계 안전이용교육 교재제작 10,000원 * 240부	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
206 재료비	6,480	4,600	1,880
	국 3,240		
	시 3,240		
01 재료비	6,480	4,600	1,880
○농기계 안전이용교육 재료비 27,000원 * 240명	6,480		
	국 3,240		
	시 3,240		
301 일반보상금	1,680	1,400	280
	국 840		
	시 840		
09 행사실비보상금	1,680	1,400	280
○농기계 안전이용교육 참가자급식 7,000원 * 240명	1,680		
	국 840		
	시 840		
405 자산취득비	66,000	36,000	30,000
	국 33,000		
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	66,000	36,000	30,000
○동력제초기 60,000,000원 * 1대	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○농산물선별기 6,000,000원 * 1대	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농기계임대사업	211,989	109,633	102,356
201 일반운영비	23,489	22,187	1,302
01 사무관리비	3,200	2,400	800
○농기계수리요원 피복비 200,000원 * 4명	800		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계임대사업 운영	1,400		
- 농기계임대사업 운영비 20,000원 * 20종	400		
- 농기계임대사업 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
○농기계임대사업 심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
02 공공운영비	20,289	19,787	502
○농기계임대은행 시설장비유지비 748,848,240원 * 1/100	7,489		
○광역살포기운영 유지보수비 350,000,000원 * 1/100	3,500		
○농기계 공제보험료 930,000,000원 * 1/100	9,300		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○농기계임대은행 운영 재료비 100,000원 * 200품목	20,000		
405 자산취득비	168,500	0	168,500
01 자산및물품취득비	168,500	0	168,500
○농협위탁용 임대농기계 구입 70,000,000원	70,000		
○농기계임대장비 구입	98,500		
- 승용예초기 16,000,000원 * 1대	16,000		
- 일륜관리기 2,900,000원 * 2대	5,800		
- 못자리정지기 7,400,000원 * 1대	7,400		
- 휴립복토기 7,000,000원 * 1대	7,000		
- 고구마수확기 4,900,000원 * 2대	9,800		
- 잡곡정미기 22,500,000원 * 1대	22,500		
- 랩피복기 30,000,000원 * 1대	30,000		
농기계기술 지원	6,500	6,500	0
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○농기계 공구 및 소모품구입 100,000원 * 50품목	5,000		
○농기계 순회수리 부품구입 50,000원 * 30품목	1,500		
농촌자원 개발 및 지역 활성화	1,865,619	1,316,850	548,769
	국 25,000		
	지 389,000		
	도 107,200		
	시 1,344,419		
여성전문기술교육	35,000	33,000	2,000
201 일반운영비	30,000	28,000	2,000
01 사무관리비	30,000	28,000	2,000

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성전문기술교육 강사수당 350,000원 * 8명 * 10회	28,000		
○여성전문기술교육 운영비 200,000원 * 10종	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○여성전문기술교육 재료비 200,000원 * 25회	5,000		
생활기술 및 여성학습단체 육성	30,118	50,150	△20,032
101 인건비	1,449	1,341	108
04 기간제근로자등보수	1,449	1,341	108
○생활기술교육관 운영 인건비 48,300원 * 3명 * 10회	1,449		
201 일반운영비	9,049	10,609	△1,560
01 사무관리비	7,900	7,460	440
○생활개선회, 향토음식연구회 운영	7,200		
- 과제교육 강사비 220,000원 * 10회	2,200		
- 현장교육 임차료 500,000원 * 6회	3,000		
- 교육 교재 및 교구 구입 100,000원 * 20회	2,000		
○우수 생활개선회 및 회원 표창패 제작 70,000원 * 10개	700		
02 공공운영비	1,149	3,149	△2,000
○농산물가공연구실 장비유지보수비 114,900,000원 * 1/100	1,149		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○읍·면·여주지구 생활개선회원 순회교육 재료구입 10,000원 * 500명 * 1회	5,000		
○생활기술교육운영 재료구입 100,000원 * 30회	3,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○생활기술교육 참가자 보상 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
307 민간이전	6,000	21,000	△15,000
02 민간경상사업보조	6,000	21,000	△15,000
○생활개선회원 한마음 연찬교육 지원 6,000,000원 * 1단체	6,000		
405 자산취득비	2,820	900	1,920
01 자산및물품취득비	2,820	900	1,920
○생활기술교육관 식기살균소독기 구입 750,000원 * 2대	1,500		
○생활기술교육관 가스렌지 구입 220,000원 * 6대	1,320		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활 활력화	204,000	71,600	132,400
	도 101,200		
	시 102,800		
201 일반운영비	4,000	9,100	△5,100
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	9,100	△5,100
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원 * 100부	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
402 민간자본이전	200,000	56,000	144,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본사업보조	200,000	56,000	144,000
○마을 공동농장 지원 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
농식품 활용 소득창출 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역향토음식 개발지원 연구용역 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농작업재해예방	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
지역농촌지도사업활성화지원	290,000	50,000	240,000
	지 145,000		
	시 145,000		
402 민간자본이전	250,000	50,000	200,000
	지 125,000		
	시 125,000		
01 민간자본사업보조	250,000	50,000	200,000

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업환경개선 편이장비 시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
○지역활력화작목기반 조성			
200,000,000원 * 1단체	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○토양검정실(환경농업분석실) 분광광도계구입			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
여주오곡나루축제	556,716	450,000	106,716
201 일반운영비	2,596	0	2,596
01 사무관리비	2,596	0	2,596
○회의 현수막 제작 44,000원 * 4회	176		
○회의 준비용품 구입 80,000원 * 4회	320		
○여주오곡나루축제 추진 급식비			
7,000원 * 5명 * 60일	2,100		
202 여비	4,120	0	4,120
01 국내여비	4,120	0	4,120
○오곡나루축제 홍보 및 벤치마킹 추진			
40,000원 * 20명 * 2일	1,600		
○사업추진 여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
307 민간이전	550,000	450,000	100,000
04 민간행사사업보조	550,000	450,000	100,000
○제18회 여주오곡나루축제 550,000,000원	550,000		
농촌관광 자원개발	82,300	82,100	200
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○농촌관광 자원개발 200,000원	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○농촌관광 역량강화 교육 참가자 보상			
7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농촌관광 협의회 농촌체험 교통비 지원			
40,000,000원 * 1단체	40,000		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○농촌관광 협의회 운영지원 40,000,000원 * 1단체	40,000		
강변 경관농업	109,485	0	109,485
101 인건비	10,185	0	10,185
04 기간제근로자등보수	10,185	0	10,185
○강변 경관농업단지 조성 인건비 67,900원 * 5명 * 30일	10,185		
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○농작업 대행 수수료 60원 * 100,000㎡ * 3회	18,000		
○농기계 운송차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
○표찰 및 안내판 제작 200,000원 * 10개	2,000		
○화장실 임차료 3,000,000원 * 6개월	18,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○강변 경관농업단지 농기계 장비 유류비 200,000원 * 2대 * 5월	2,000		
○강변 경관농업단지 농기계 장비 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○강변 경관농업단지 조성 재료비	21,000		
- 경관작물 종자 구입 3,000,000원 * 5종	15,000		
- 비배관리용 재료 구입 2,000,000원 * 3종	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○강변 경관농업단지 조성 하천점용허가 측량 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
○그늘막 설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
405 자산취득비	13,300	0	13,300
01 자산및물품취득비	13,300	0	13,300
○강변 경관농업단지 농기계 구입	13,300		
- 다기능 예초기 7,700,000원 * 1대	7,700		
- 돌수집기 5,600,000원 * 1대	5,600		
지역농업특성화기술지원	488,000	430,000	58,000
	지 244,000		
	시 244,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	지 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○발효액비생산 및 친환경 고품질농산물생산	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 견학 및 평가회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	483,000	393,000	90,000
	지 241,500		
	시 241,500		
01 민간자본사업보조	483,000	393,000	90,000
○복숭아 6차 산업화 기반조성	168,000		
- 복숭아 공동선별시스템 구축 120,000,000원 * 1개소	120,000		
	지 60,000		
	시 60,000		
- 공동선별조직체 활성화 33,000,000원 * 1개소	33,000		
	지 16,500		
	시 16,500		
- 복숭아 교육체험농장 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
○발효액비생산 및 친환경 고품질농산물생산시범	315,000		
- 액비최적발효 생산시스템 구축 125,000,000원 * 1개소	125,000		
	지 62,500		
	시 62,500		
- 가축분뇨 최적 발효생산기술 시범 70,000,000원 * 1개소	70,000		
	지 35,000		
	시 35,000		
- 맞춤형 발효액비 친환경 농산물생산 시범 40,000,000원 * 3개소	120,000		
	지 60,000		
	시 60,000		
농업기술 기반 조성	428,347	308,327	120,020
농업기술 서비스 기반 구축	428,347	258,327	170,020
101 인건비	8,148	0	8,148
04 기간제근로자등보수	8,148	0	8,148
○청사주변 조경관리 예초 인건비 67,900원 * 5명 * 6일 * 4회	8,148		
201 일반운영비	227,679	212,075	15,604
01 사무관리비	26,934	26,944	△10
○물가정보지 구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
○프린터 소모품 구입	15,000		
- 일반레이저형 300,000원 * 20대 * 2회	12,000		
- 컬러레이저형 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농업기술 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스 소모품 구입 170,000원 * 3대 * 3회	1,530		
○정수기 소모품 구입 50,000원 * 14대 * 4회	2,800		
○전기안전 대행수수료 383,660원 * 12월	4,604		
○방화관리 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
02 공공운영비	200,745	185,131	15,614
○우편요금 300원 * 1,000부 * 12월	3,600		
○농업기술센터 연료비	24,190		
-본관, 생활관, 농기계실, 미생물센터 18,200,000원	18,200		
-농업인상담소 790,000원	790		
-유리온실, 현대화하우스 5,200,000원	5,200		
○작물생육 기상관측 통신이용료 25,000원 * 12월	300		
○청사 유지관리비 2,200원 * 5,920㎡	13,024		
○변압기(100W용) 교체 6,500,000원 * 1개소	6,500		
○공통 기자재 유지보수비(냉난방기,CCTV포함) 2,000,000원	2,000		
○전기요금(농업인상담소 포함) 6,163,000원 * 12월	73,956		
○상하수도 요금(농업인상담소 포함) 879,700원 * 12월	10,557		
○네트워크 사용료(화상회의실, 농업인컴퓨터 교육) 490,000원 * 12월	5,880		
○정화조 위탁관리 수수료 290,000원 * 12월	3,480		
○청사 살균소독 300,000원 * 2회	600		
○통합방범시스템 전자경비 유지관리비	13,608		
-본소 430,000원 * 12월	5,160		
-농업인상담소 88,000원 * 8개소 * 12월	8,448		
○농업기술센터 차량운영비	43,050		
-승용차(중형) 3,600,000원 * 1대	3,600		
-승용차(경차) 2,050,000원 * 9대	18,450		
-승합차(소중형) 3,600,000원 * 2대	7,200		
-화물차(소형) 3,600,000원 * 1대	3,600		
-화물차(중형) 4,100,000원 * 2대	8,200		
-농기계수리, 홍보차량 1,000,000원 * 2대	2,000		
202 여비	10,920	10,920	0
01 국내여비	10,920	10,920	0
○기술기획분야 사업추진여비 70,000원 * 13명 * 12월	10,920		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○농촌진흥업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농업기술 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	155,900	15,000	140,900
01 시설비	155,900	15,000	140,900
○경관폭포 도색 및 정비 보수 6,700,000원	6,700		
○정화조 관로연결 30,000,000원	30,000		
○미생물실 옥상방수 22,000,000원	22,000		
○청사 형광등 LED 등기구 교체 25,000,000원	25,000		
○농업인상담소 리모델링(산북면) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
○농업인상담소 리모델링(대신면) 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○화상회의실 마이크 시스템 설치 5,500,000원 * 1식	5,500		
○청사 대형간판 보수 4,700,000원 * 1식	4,700		
405 자산취득비	11,300	3,400	7,900
01 자산및물품취득비	11,300	3,400	7,900
○복사기 교체구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
○소장실 집기 구입 3,300,000원 * 1식	3,300		
고품질 농산물 생산 기술보급	3,343,179	3,106,991	236,188
	국 431,500		
	기 420,000		
	도 75,600		
	시 2,416,079		
작물 기술 보급	1,380,600	1,205,700	174,900
	국 390,000		
	도 56,100		
	시 934,500		
신기술보급사업	780,000	680,000	100,000
	국 390,000		
	시 390,000		
402 민간자본이전	780,000	680,000	100,000
	국 390,000		
	시 390,000		
01 민간자본사업보조	780,000	680,000	100,000
○버섯 병재배 배지관리 기술보급 시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○고품질 쌀 생산을 위한 키다리병 방제기술 시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○소비 촉진을 위한 고구마 거점단지 조성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 작물 기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
○고구마 생산 일관기계화 기술시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○찰옥수수 2기작 재배기술 시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○저온기 박과채소 저비용 안정생산 시범			
20,000,000원 * 1단체	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○소비자 선호형 고품질 중소과 생산시범			
100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○클로렐라 등 기능성 소재를 활용한 고품질 친환경 엽채소류 생산단지 조성			
30,000,000원 * 1단체	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○밭작물 주산지 연계 가축분뇨 이용 기술보급			
60,000,000원 * 1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○국내육성 우수 꿀벌계통 증식보급			
40,000,000원 * 1단체	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○자돈 생산성 향상 기술시범			
35,000,000원 * 2개소	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
○성폐로몬 이용 해충 적기방제 시범			
30,000,000원 * 1단체	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○ICT 활용 가축질병 및 축사재해예방 시스템 구축시범 30,000,000원 * 2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○고품질 사료작물안정생산기술 보급			
50,000,000원 * 1단체	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	109,600	122,720	△13,120
	도 41,100		
	시 68,500		
402 민간자본이전	109,600	102,720	6,880
	도 41,100		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 작물 기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,500		
01 민간자본사업보조	109,600	102,720	6,880
○최고급쌀 생산기술 시범			
84,000,000원 * 1개소 * 80/100	67,200		
	도 25,200		
	시 42,000		
○벼 우량종자 채종포 생산 시범			
3,000,000원 * 1개소 * 80/100	2,400		
	도 900		
	시 1,500		
○용도별 특수미 생산기술 시범			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
친환경 농업 새기술 보급	32,000	0	32,000
	도 15,000		
	시 17,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 15,000		
	시 17,000		
01 민간자본사업보조	32,000	0	32,000
○벼 물바구미 등 초기병해충 방제 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
○노린재류 친환경 방제 시범			
30,000,000원 * 1개소 * 80/100	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
식량작물 기술보급	459,000	382,980	76,020
402 민간자본이전	459,000	382,980	76,020
01 민간자본사업보조	459,000	382,980	76,020
○쌀분야	354,800		
- 여주쌀 GAP인증단지 육성			
500,000원 * 832ha * 60/100	249,600		
- 왕실진상답 생산단지 조성			
500,000원 * 180ha * 60/100	54,000		
- 벼 종자 증식포 운영 5,000,000원 * 4ha	20,000		
- 벼 파종상비료 시용 노동력절감 시범			
600,000원 * 45ha * 60/100	16,200		
- 가공용 쌀 재배단지 조성시범			
500,000원 * 50ha * 60/100	15,000		
○밭작물분야	104,200		
- 고구마 육묘하우스 가온시스템 실증 시범			
10,000원 * 6,600㎡ * 60/100	39,600		
- 찰옥수수 유통 경쟁력 향상 시범			
22,000,000원 * 3개소 * 60/100	39,600		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 작물 기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오곡세트 특산물 생산단지 조성 시범 5,000,000원 * 5개소	25,000		
소득작목 기술보급	369,900	326,040	43,860
	도 16,500		
	시 353,400		
전특작 새기술보급	16,000	120,040	△104,040
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	89,040	△73,040
	도 6,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	16,000	89,040	△73,040
○자외선을 이용 느타리버섯 병해감소 시범 5,000,000원 * 4개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
101 인건비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○미생물 생산 운영	35,000		
- 인건비 48,300원 * 3명 * 200일	28,980		
	도 8,694		
	시 20,286		
- 4대보험료 6,020,000원	6,020		
	도 1,806		
	시 4,214		
지역맞춤형 원예 새기술보급	194,400	120,000	74,400
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○꽃소비촉진 전시홍보 활성화 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	184,400	110,000	74,400
01 민간자본사업보조	184,400	110,000	74,400
○채소 신기술보급시범	123,600		
- 시설원예 가온신기술 개발 실증시범 20,000,000원 * 3개소 * 80/100	48,000		
- 신소득작목 여주실증재배 시범 15,000,000원 * 2개소 * 60/100	18,000		
- 고품질 화훼 생산 기반 구축 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60/100	18,000		
- 분화 재배 생력화 기술 시범 8,000,000원 * 2개소 * 60/100	9,600		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 소득작목 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설원예 토량개량 시범 5,000,000원 * 10개소 * 60/100	30,000		
○과수 신기술보급 시범	28,800		
- 재해예방 복숭아 생산기술보급 시범 40,000,000원 * 1단체 * 60/100	24,000		
- 포도직거래 유통 활성화 시범 4,000,000원 * 2개소 * 60/100	4,800		
○1읍면 1특화작목육성 시범 20,000,000원 * 2개소 * 80/100	32,000		
고품질 축산물생산 기술보급	94,500	86,000	8,500
402 민간자본이전	94,500	86,000	8,500
01 민간자본사업보조	94,500	86,000	8,500
○ICT활용 착유우 원격사양관리 시스템 시범 25,000,000원 * 2개소 * 60/100	30,000		
○벼 맞춤형 발효퇴비 현장실증 시범 5,000,000원 * 3개소 * 60/100	9,000		
○신개발 복사난방 패널활용 자돈사육 실증시범 26,000,000원 * 1단체 * 60/100	15,600		
○우수 종봉 개량 육종 시범 46,500,000원 * 1개소 * 60/100	27,900		
○양봉개량신기술보급 20,000,000원 * 1개소 * 60/100	12,000		
특작 기술보급	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○새 소득작목 육성 보급 시범 25,000,000원 * 2개소 * 60/100	30,000		
과학영농기술 지원	892,679	875,251	17,428
	국 41,500		
	도 3,000		
	시 848,179		
농작물 병해충예찰방제사업	41,000	24,700	16,300
	국 20,500		
	시 20,500		
101 인건비	13,088	12,616	472
	국 6,544		
	시 6,544		
04 기간제근로자등보수	13,088	12,616	472
○벼 병해충 예찰포 및 진단실 운영	13,088		
- 인건비 48,300원 * 2명 * 120일	11,592		
	국 5,796		
	시 5,796		
- 4대보험료 1,496,000원	1,496		
	국 748		
	시 748		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,672	3,160	3,512
	국	3,336		
	시	3,336		
01 사무관리비		6,672	3,160	3,512
○벼 병해충 예찰포 및 진단실 운영				
4,512,000원		4,512		
	국	2,256		
	시	2,256		
○병해충 관찰포 표찰 120,000원 * 18개소		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
206 재료비		8,400	5,684	2,716
	국	4,200		
	시	4,200		
01 재료비		8,400	5,684	2,716
○벼 병해충 예찰포 및 진단실 재료구입				
60,000원 * 10종 * 2회		1,200		
	국	600		
	시	600		
○돌발 병해충 재료구입 1,800,000원 * 4종		7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
301 일반보상금		3,240	3,240	0
	국	1,620		
	시	1,620		
11 기타보상금		3,240	3,240	0
○병해충 관찰포 운영보상금				
180,000원 * 18개소		3,240		
	국	1,620		
	시	1,620		
307 민간이전		9,600	0	9,600
	국	4,800		
	시	4,800		
02 민간경상사업보조		9,600	0	9,600
○과수 세균병 방제 지원 9,600,000원 * 1단체		9,600		
	국	4,800		
	시	4,800		
과학영농현장기술지원		42,000	228,447	△186,447
	국	21,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		2,000	10,000	△8,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	10,000	△8,000
○토양검정실 운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○토양검정실 시료채취 및 현장컨설팅 20,000원 * 100회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	38,000	5,000	33,000
	국 19,000		
	시 19,000		
01 재료비	38,000	5,000	33,000
○조직배양실 운영 200,000원 * 10종 * 9회	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
○토양검정실 운영 200,000원 * 10종 * 10회	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
과학영농시설 운영지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○쌀품질분석실 운영	10,000		
- 인건비 48,300원 * 1명 * 180일	8,694		
	도 2,608		
	시 6,086		
- 4대보험료 1,306,000원	1,306		
	도 392		
	시 914		
과학기술 연구시설 운영	774,890	562,043	212,847
101 인건비	109,297	23,580	85,717
04 기간제근로자등보수	109,297	23,580	85,717
○벼 병해충 예찰답, 고구마 유전자원포 인건비 48,300원 * 4명 * 50일	9,660		
○직불제 사업 토양시료 채취 인건비 48,300원 * 10명 * 23일	11,109		
○환경농업분석실 운영	29,509		
- 인건비 48,300원 * 2명 * 200일	19,320		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 40주	3,864		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 10일	966		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
- 국민연금부담금 26,150,000원 * 4.5%	1,177		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험부담금 26,150,000원 * 3.035%	794		
- 장기요양보험료 794,000원 * 3.275%	27		
- 고용보험료 26,150,000원 * 1.5%	393		
- 산재보험료 26,150,000원 * 3.7%	968		
○친환경축산관리실 운영	14,756		
- 인건비 48,300원 * 1명 * 200일	9,660		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 40주	1,932		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 10일	483		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 국민연금부담금 13,075,000원 * 4.5%	589		
- 건강보험부담금 13,075,000원 * 3.035%	397		
- 장기요양보험료 397,000원 * 3.275%	14		
- 고용보험료 13,075,000원 * 1.5%	197		
- 산재보험료 13,075,000원 * 3.7%	484		
○미생물 생산 운영	44,263		
- 인건비 48,300원 * 3명 * 200일	28,980		
- 주휴수당 48,300원 * 3명 * 40주	5,796		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 3명 * 10일	1,449		
- 급식비 5,000원 * 3명 * 200일	3,000		
- 국민연금부담금 39,225,000원 * 4.5%	1,766		
- 건강보험부담금 39,225,000원 * 3.035%	1,191		
- 장기요양보험료 1,191,000원 * 3.275%	40		
- 고용보험료 39,225,000원 * 1.5%	589		
- 산재보험료 39,225,000원 * 3.7%	1,452		
201 일반운영비	64,893	55,463	9,430
01 사무관리비	30,520	24,890	5,630
○벼 병해충예찰답 운영 400원 * 5,000㎡	2,000		
○벼 유전자원포 운영 400원 * 1,300㎡	520		
○고구마 유전자원포 운영 25,000원 * 80종	2,000		
○벼·고구마 유전자원포 표찰제작 5,000원 * 600종	3,000		
○쌀 품질분석실 운영 25,000원 * 40종	1,000		
○환경농업분석실 운영 25,000원 * 40종	1,000		
○유용미생물 검사비 및 운영비 500,000원 * 20회	10,000		
○고체유용미생물 검사비(보조사료, 안전성분석 등) 1,000,000원 * 5종 * 2회	10,000		
○바이러스무병묘센터 운영위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
02 공공운영비	34,373	30,573	3,800
○농업기상관측장비 관리 수수료 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기상관측시스템 유지보수비 250,000원 * 4종	1,000		
○병해충진단, 예찰 장비유지보수비 74,260,000원 * 1/100	743		
○쌀품질분석실 장비유지보수비 215,000,000원 * 1/100	2,150		
○쌀 DNA 분석장비 관리 수수료 770,000원 * 4분기	3,080		
○환경농업분석실 장비유지보수비 700,000,000원 * 1/100	7,000		
○환경농업분석실 폐수 및 폐기물처리 수수료 1,000,000원 * 4회	4,000		
○고구마 유전자원포 유지보수비 500,000원 * 1개소	500		
○벼 유전자원포 유지보수비 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○유용미생물연구실 장비유지보수비 1,000,000,000원 * 1/100	10,000		
○친환경축산관리실 장비유지보수비 200,000,000원 * 1/100	2,000		
206 재료비	525,700	473,000	52,700
01 재료비	525,700	473,000	52,700
○쌀분석실 시약 및 재료비 300,000원 * 50회	15,000		
○환경농업분석실 재료비 250,000원 * 20종 * 10회	50,000		
○벼 병해충 예찰답, 벼·고구마 유전자원포 재료비 20,000원 * 150종	3,000		
○체세포 측정용 시약구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
○항생제 감수성 검사 재료비 2,000원 * 1,000점	2,000		
○친환경축산관리실 운영 재료비 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○고체유용미생물 생산 재료비 1,000원 * 250,000kg	250,000		
○송아지 질병예방 초유제조 재료비 3,000원 * 1,000개	3,000		
○유용미생물 생산 재료비 500,000원 * 40종 * 10회	200,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고체유용미생물배양센터 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	55,000	10,000	45,000
01 자산및물품취득비	55,000	10,000	45,000
○환류냉각장치 장비 구입 55,000,000원 * 1식	55,000		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현장실증 및 농업지도 정보	9,449	38,041	△28,592
101 인건비	1,449	7,541	△6,092
04 기간제근로자등보수	1,449	7,541	△6,092
○원예치료실 및 자생화동산 인건비 48,300원 * 30명	1,449		
201 일반운영비	2,200	16,800	△14,600
02 공공운영비	2,200	7,000	△4,800
○꽃가루은행 장비유지보수비 60,000,000원 * 1/100	600		
○원예치료실 장비유지보수비 60,000,000원 * 1/100	600		
○유리온실 장비유지보수비 100,000,000원 * 1/100	1,000		
206 재료비	5,800	13,700	△7,900
01 재료비	5,800	13,700	△7,900
○원예치료실 재료구입 100,000원 * 10종	1,000		
○자생화동산 재료구입 100,000원 * 10종	1,000		
○꽃가루은행 운영 재료비 100,000원 * 3종	300		
○유리온실 재료구입 500,000원 * 4종	2,000		
○시설원예 현장기술지원장비 재료비 300,000원 * 5종	1,500		
과학영농기술 현장 서비스	15,340	12,020	3,320
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○농촌지도사업 평가회 운영비	4,000		
- 평가회 교재제작 및 현수막 5,000원 * 200부	1,000		
- 현장평가 임차료 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
202 여비	9,240	8,400	840
01 국내여비	9,240	8,400	840
○기술지원분야 사업추진여비 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
301 일반보상금	2,100	1,120	980
09 행사실비보상금	2,100	1,120	980
○농촌지도사업 평가교육 참가자 급식비 7,000원 * 100명 * 3회	2,100		
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	700,000	700,000	0
	기 420,000		
	시 280,000		
환경친화형 청정사업	700,000	700,000	0
	기 420,000		
	시 280,000		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 환경친화형 청정사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100,000	100,000	0
	기 60,000		
	시 40,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○미생물 배지 및 퇴비 10,000,000원 * 10종	100,000		
	기 60,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
	기 360,000		
	시 240,000		
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○미생물 활성수 생산 시스템 설치 600,000,000원 * 1식	600,000		
	기 360,000		
	시 240,000		
행정운영경비	2,569,827	2,311,723	258,104
인력운영비(농업기술센터)	2,465,929	2,207,314	258,615
인력운영비	2,465,929	2,207,314	258,615
101 인건비	2,396,149	2,141,314	254,835
01 보수	2,087,632	1,974,863	112,769
○봉급(34명)	1,406,625		
- 지도관(23호) 4,743,500원 * 3명 * 12월	170,766		
- 지도사(25호) 3,348,000원 * 24명 * 12월	964,224		
- 연구사(16호) 2,955,700원 * 2명 * 12월	70,937		
- 일반6급(28호) 3,639,500원 * 1명 * 12월	43,674		
- 일반7급(25호) 3,211,500원 * 3명 * 12월	115,614		
- 일반임기제(다급) 41,409,010원 * 1명 * 1년	41,410		
○상여금	108,956		
- 정근수당 1,307,465,000원 * 1/12	108,956		
○시간외근무수당	141,733		
- 지도사(21호봉이상) 9,742원 * 15명 * 40시간 * 12월	70,143		
- 지도사(20호봉이하) 9,129원 * 9명 * 40시간 * 12월	39,438		
- 연구사 9,957원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,559		
- 일반6급 10,331원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,959		
- 일반7급 9,332원 * 3명 * 40시간 * 12월	13,439		
- 일반임기제(다급) 8,738원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,195		
○정근수당가산금	45,360		
- 25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
ㅡ 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
ㅡ 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○자녀학비보조수당	10,001		
ㅡ 고등학교 416,700원 * 6명 * 4회	10,001		
○가족수당	33,101		
ㅡ 배우자 40,000원 * 34명 * 0.94명 * 12월	15,341		
ㅡ 존·비속 20,000원 * 34명 * 2명 * 12월	16,320		
ㅡ 셋째자녀이상 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	47,551		
ㅡ 지도사 3,203,800원 * 4.1% * 27명 * 12월	42,560		
ㅡ 일반직 3,381,100원 * 4.1% * 3명 * 12월	4,991		
○위험근무수당	2,160		
ㅡ 갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅡ 을종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○관리업무수당 4,743,500원 * 7.8% * 3명 * 12월	13,320		
○안전관리자수당	360		
ㅡ 전기안전관리 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○특수업무수당	31,200		
ㅡ 기술업무수당	28,800		
·지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·지도사 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
·일반직 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·가산금 30,000원 * 25명 * 12월	9,000		
ㅡ 연구업무수당	1,920		
·연구직 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○읍면동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
○모범공무원수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○정액급식비 130,000원 * 34명 * 12월	53,040		
○명절휴가비 1,307,465,000원 * 1/12 * 120%	130,747		
○연가보상비 1,307,465,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	54,478		
02 기타직보수	187,370	166,451	20,919
○시간선택제(다급 2명)	102,425		
ㅡ 기본급 2,987,940원 * 2명 * 12월	71,711		
ㅡ 시간외근무수당 8,320원 * 40시간 * 2명 * 12월	7,988		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 (2,987,940원 * 70%)/226 * 84시간 * 2명	1,555		
-직급보조비 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
-가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-가족수당(직계비속) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-자녀학비보조수당 416,700원 * 1명 * 4회	1,667		
-4대보험료 부담금 90,721,000원 * 12.9%	11,704		
○시간선택제(라급 1명)	50,868		
-기본급 2,784,750원 * 1명 * 12월	33,417		
-시간외근무수당	6,768		
-정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-연가보상비 (2,784,750원 * 70%)/226 * 84시간 * 2명	1,450		
-직급보조비 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
-4대보험 부담금 45,055,000원 * 12.9%	5,813		
○시간선택제(마급 1명)	34,077		
-기본급 1,997,090원 * 1명 * 12월	23,966		
-시간외근무수당 6,320원 * 40시간 * 1명 * 12월	3,034		
-정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-연가보상비 (1,997,090원 * 70%)/226 * 84시간 * 1명	520		
-직급보조비 91,870원 * 1명 * 12월	1,103		
-4대보험료 부담금 30,183,000원 * 12.9%	3,894		
03 무기계약근로자보수	121,147	0	121,147
○무기계약근로자보수	107,332		
-기본급 880,000원 * 4명 * 12월	42,240		
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
-가계보조비 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-명절휴가비 1,270,000원 * 4명 * 75% * 2회	7,620		
-상여금 1,270,000원 * 4명 * 100% * 4회	20,320		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존·비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-시간외근무수당 9,100원 * 4명 * 40시간 * 12월	17,472		
○4대 보험료 부담금 107,092,000원 * 12.9%	13,815		
204 직무수행경비	69,780	66,000	3,780
02 직급보조비	69,780	66,000	3,780
○직급보조비	69,780		
-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
- 6급 155,000원 * 29명 * 12월	53,940		
- 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
기본경비(농업기술센터)	103,898	104,409	△511
기본경비	103,898	104,409	△511
101 인건비	19,116	17,815	1,301
04 기간제근로자등보수	19,116	17,815	1,301
○청사관리 및 식당관리 인건비	19,116		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 261일	12,607		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 52주	2,512		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 248일	1,240		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 12월	580		
- 국민연금부담금 16,939,000원 * 4.5%	763		
- 건강보험부담금 16,939,000원 * 3.035%	515		
- 장기요양보험료 515,000원 * 3.275%	17		
- 고용보험료 16,939,000원 * 1.5%	255		
- 산재보험료 16,939,000원 * 3.7%	627		
201 일반운영비	27,442	27,014	428
01 사무관리비	27,442	27,014	428
○농업기술센터 수용비(상담소포함) 4,390,000원	4,390		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 34명 * 12월	4,080		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대	2,400		
○농업기술센터 당직비	10,860		
- 재택수당 20,000원 * 248일	4,960		
- 일직수당 50,000원 * 118일	5,900		
○특근매식비 7,000원 * 34명 * 2일 * 12월	5,712		
202 여비	35,280	34,560	720
01 국내여비	17,280	16,560	720
○업무추진 여비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○읍면동 농업인상담소장 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	11,860	11,820	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○농업기술센터 소장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비(34명)	7,200		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기술기획과(23명) 350,000원 * 12월	4,200		
ㅡ 기술지원과(11명) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	10,200	13,200	△3,000
01 직책급업무수행경비	10,200	13,200	△3,000
○직책급업무추진비	10,200		
ㅡ 소장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
ㅡ 과장 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅡ 농업인상담소장 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,912,865	1,742,961	169,904
선진 지방의회 구현	956,630	876,203	80,427
의회운영 및 의정활동	956,630	876,203	80,427
의회운영	214,350	271,982	△57,632
201 일반운영비	161,250	102,590	58,660
01 사무관리비	80,960	57,320	23,640
○의회고문변호사 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○소송수행변호사 수임료 10,000,000원 * 1년	10,000		
○모의 어린이회의 운영	1,300		
- 참여자 간식비 3,000원 * 20명 * 5회	300		
- 참여자 기념품 구입 10,000원 * 100명	1,000		
○신문대금	3,520		
- 중앙지 15,000원 * 1종 * 2부 * 12월	360		
- 지방지 1,720,000원	1,720		
- 지역지 15,000원 * 4종 * 2부 * 12월	1,440		
○의회직원 위탁교육비 600,000원 * 15명 * 1회	9,000		
○임시회 회의록 발간 1,000,000원 * 5회	5,000		
○정례회 회의록 발간 3,000,000원 * 2회	6,000		
○전산장비 소모품구입	13,060		
- 프린터 흑백 토너 300,000원 * 14대 * 2회	8,400		
- 프린터 컬러 토너 180,000원 * 3대 * 4종 * 2회	4,320		
- 팩스 토너 170,000원 * 1대 * 2회	340		
○연감구입 200,000원 * 12권	2,400		
○방향제 교체 구입 15,000원 * 7개 * 12월	1,260		
○정수기 소모품 구입 70,000원 * 4대 * 4회	1,120		
○의원실 및 본회의장 청소용역 1,000,000원 * 3회	3,000		
○의회 진열 화분(꽃) 구입 25,000원 * 10개 * 4회	1,000		
○의정수첩 제작 8,000원 * 1,000개	8,000		
○의회직원 단체복 구입 300,000원 * 15명 * 1회	4,500		
○의원 공무여행 심사위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○의정발전 유공자 액자 구입 25,000원 * 200개	5,000		
02 공공운영비	50,290	35,270	15,020
○휴대전화요금 70,000원 * 9대 * 12월	7,560		

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 TV수신료 18,000원 * 5대 * 12월	1,080		
○방송장비 유지보수비 30,000,000원 * 8/100	2,400		
○차량유지비	38,400		
- 승용 900,000원 * 2대 * 12월	21,600		
- 승합 700,000원 * 2대 * 12월	16,800		
○의정활동 차량 보험료 500,000원 * 1대	500		
○자치의정 단체회비 50,000원 * 7명 * 1년	350		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○경기동부권 시군의회체육대회 행사 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○경기도 시군의회체육대회 행사 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○의회 정책포럼 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	36,600	25,760	10,840
01 국내여비	12,600	11,760	840
○의정보조, 자료수집 여비 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
04 국제화여비	24,000	14,000	10,000
○경기도 동부권 의장단 수행 2,500,000원 * 2명	5,000		
○경기도의장단 수행 2,500,000원 * 1명	2,500		
○동부권 의장협의회 공무원 연수 4,000,000원 * 1명	4,000		
○외국 의정자료 수집 여비 2,500,000원 * 5명 * 1회	12,500		
203 업무추진비	2,400	4,932	△2,532
03 시책추진업무추진비	2,400	4,932	△2,532
○의정활동비 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	7,800	7,200	600
03 특정업무경비	7,800	7,200	600
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
301 일반보상금	300	1,600	△1,300
11 기타보상금	300	300	0
○행정사무감사 증인 출석 보상 50,000원 * 6명	300		
405 자산취득비	6,000	129,900	△123,900
01 자산및물품취득비	5,000	128,900	△123,900
○향토작가 미술품 구입 1,000,000원 * 5작품	5,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○의정활동 참고자료 50,000원 * 20부	1,000		
의정활동 홍보	347,095	214,695	132,400
201 일반운영비	147,095	154,695	△7,600

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	139,095	134,095	5,000
○의정활동 사진인화 및 TAPE구입	2,775		
- 카세트테이프 구입 2,500원 * 150개	375		
- 사진인화료 200,000원 * 12월	2,400		
○의정예고 수수료(지역지) 660,000원 * 80회	52,800		
○의정예고 수수료(지방지, 방송 등) 62,700,000원	62,700		
○의정소식지 발간 5,000,000원	5,000		
○의회 안내책자 제작 5,000원 * 500부	2,500		
○임시(정례회) 홍보 현수막 제작 110,000원 * 1개 * 12회	1,320		
○의정활동 대외협력 홍보물 제작 20,000원 * 500개	10,000		
○의회 홍보용 쇼핑백 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
02 공공운영비	8,000	20,600	△12,600
○우편물 발송대금 1,200,000원	1,200		
○홈페이지 인터넷 서비스 회선요금 400,000원 * 12월	4,800		
○홈페이지 유지보수 500,000원 * 4월	2,000		
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
02 전산개발비	40,000	60,000	△20,000
○영상회의록 시스템 구축 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○의회 회의영상시스템 구축 160,000,000원 * 1식	160,000		
의정활동 지원	395,185	389,526	5,659
205 의회비	395,185	389,526	5,659
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비 1,100,000원 * 7명 * 12월	92,400		
02 월정수당	162,070	162,070	0
○의정 월정수당 1,929,400원 * 7명 * 12월	162,070		
03 의원국내여비	9,100	9,100	0
○관내여비 10,000원 * 7명 * 80일	5,600		
○관외여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
04 의원국외여비	22,750	18,200	4,550
○의장, 부의장, 의원 2,500,000원 * 7명	17,500		
○자매결연등 30% 추가편성 17,500,000원 * 30%	5,250		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
○공통경비 4,800,000원 * 7명	33,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	48,090	48,090	0
○의장 의회운영업무추진비 2,480,000원 * 12월	29,760		
○부의장 의회운영업무추진비 1,190,000원 * 12월	14,280		
○예결특위 위원장 업무추진비 810,000원 * 1명 * 5회	4,050		
07 의장단협의체부담금	8,800	7,600	1,200
○전국 의장단 협의회비 4,000,000원 * 1년	4,000		
○경기도 의장단 협의회비 100,000원 * 12월	1,200		
○경기도 동부권 의장단 협의회비 300,000원 * 12월	3,600		
08 의원국민연금부담금	7,294	7,294	0
○의원 국민연금부담금 162,070,000원 * 4.5/100	7,294		
09 의원국민건강부담금	5,081	5,172	△91
○의원 국민건강보험 부담금 162,070,000원 * 3.035/100	4,919		
○의원 장기요양보험료 부담금 4,919,000원 * 3.275/100	162		
행정운영경비	956,235	866,758	89,477
인력운영비(의회사무과)	931,940	842,688	89,252
인력운영비	931,940	842,688	89,252
101 인건비	903,800	816,828	86,972
01 보수	903,800	816,828	86,972
○의회사무과 봉급(15명)	598,414		
-5급(30호) 4,238,100원 * 2명 * 12월	101,715		
-6급(25호) 3,533,200원 * 4명 * 12월	169,594		
-7급(25호) 3,211,500원 * 8명 * 12월	308,304		
-9급(5호) 1,566,700원 * 1명 * 12월	18,801		
○상여금(정근수당) 598,414,000원 * 1/12	49,868		
○시간외근무수당	78,561		
-5급 12,113원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,815		
-6급 10,331원 * 4명 * 40시간 * 12월	19,836		
-7급 9,332원 * 6명 * 40시간 * 12월	26,877		
-7급(현업대상) 9,332원 * 2명 * 100시간 * 12월	22,397		
-9급 7,573원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,636		
○정근수당 가산금	19,080		
-25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○가족수당	18,960		
ㅡ 배우자 40,000원 * 15명 * 1명 * 12월	7,200		
ㅡ 존·비속 20,000원 * 15명 * 3명 * 12월	10,800		
ㅡ 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비 보조수당	7,424		
ㅡ 고등학교 463,990원 * 4명 * 4분기	7,424		
○대우공무원 수당	13,117		
ㅡ 6급 3,533,200원 * 4.1% * 3명 * 12월	5,216		
ㅡ 7급 3,211,500원 * 4.1% * 5명 * 12월	7,901		
○특수업무(의사업무) 수당	10,200		
ㅡ 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
ㅡ 7급이하 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○명절휴가비 598,414,000원 * 1/12 * 120%	59,842		
○연가보상비 598,414,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	24,934		
204 직무수행경비	28,140	25,860	2,280
02 직급보조비	28,140	25,860	2,280
○직급보조비	28,140		
ㅡ 5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
ㅡ 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
ㅡ 7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
ㅡ 9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기본경비(의회사무과)	24,295	24,070	225
기본경비	24,295	24,070	225
201 일반운영비	5,695	6,270	△575
01 사무관리비	5,695	6,270	△575
○기타수용비 1,000,000원 * 1년	1,000		
○법령집 추록대금 130,000원 * 2질 * 2회	520		
○의회업무추진 특근매식비 7,000원 * 15명 * 15일	1,575		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
202 여비	10,800	10,080	720
01 국내여비	10,800	10,080	720
○업무추진 여비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
203 업무추진비	5,400	5,320	80

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,200	1,120	80
○정원가산업무추진비 80,000원 * 15명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(15명)	4,200		
- 의회사무과(10명) 250,000원 * 12월	3,000		
- 전문위원실(5명) 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무추진비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 마을상수도 신설 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	1,758,559	1,553,461	205,098
	국 72,064		
	지 465,000		
	시 1,221,495		
맑은물 공급 및 수질보호	1,758,559	1,553,461	205,098
	국 72,064		
	지 465,000		
	시 1,221,495		
마을상수도 신설 및 관리	1,130,823	1,246,798	△115,975
	지 465,000		
	시 665,823		
소규모 수도시설 개량	324,286	421,429	△97,143
	지 227,000		
	시 97,286		
401 시설비및부대비	324,286	421,429	△97,143
	지 227,000		
	시 97,286		
01 시설비	321,951	418,394	△96,443
○소규모 수도시설 개량 321,951,000원	321,951		
	지 225,366		
	시 96,585		
03 시설부대비	2,335	3,035	△700
○소규모 수도시설 개량 부대비 324,286,000원 * 0.72%	2,335		
	지 1,634		
	시 701		
마을상수도 수질검사	60,806	48,832	11,974
201 일반운영비	49,654	37,553	12,101
01 사무관리비	49,654	37,553	12,101
○정수 수질검사비 49,654,000원	49,654		
206 재료비	11,152	11,279	△127
01 재료비	11,152	11,279	△127
○약품구입비	11,152		
- 소독약품 418원 * 152ℓ * 122개소	7,752		
- 여과약품(30kg) 20,000원 * 170포	3,400		
여주대교(구) 경관연출시설관리	12,800	12,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○여주대교(구) 경관연출시설 관리비	12,800		
- 유지관리비 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
소규모 수도시설 유지관리	384,931	287,737	97,194
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110

부서: 수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 마을상수도 신설 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○맑은물 공급사업 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	282,931	283,507	△576
01 시설비	280,904	281,480	△576
○소규모 수도시설 유지관리(마을상수도,소규모 급수시설) 86,000원 * 122개소 * 12월	125,904		
○소규모수도시설 긴급보수비 155,000,000원 * 1식	155,000		
03 시설부대비	2,027	2,027	0
○소규모 수도시설 유지관리 부대비 281,480,000원 * 0.72%	2,027		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○급수지원차량 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
농촌농업 생활용수 개발사업	340,000	468,000	△128,000
	지 238,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	340,000	468,000	△128,000
	지 238,000		
	시 102,000		
01 시설비	337,552	464,630	△127,078
○소규모 수도시설 신설 337,552,000원	337,552		
	지 236,286		
	시 101,266		
03 시설부대비	2,448	3,370	△922
○소규모 수도시설 신설 부대비 340,000,000원 * 0.72%	2,448		
	지 1,714		
	시 734		
먹는물 공동시설 유지관리	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○먹는물 공동시설 개선 2,000,000원 * 4개소	8,000		
상수원보호구역 주민지원	327,736	306,663	21,073
	국 72,064		
	시 255,672		
상수원보호구역 주민지원사업	327,736	306,663	21,073
	국 72,064		
	시 255,672		
402 민간자본이전	327,736	183,998	143,738
	국 72,064		
	시 255,672		
01 민간자본사업보조	327,736	183,998	143,738

부서: 수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 상수원보호구역 주민지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 구입 등 6개 사업 327,736,000원	327,736		
	국 72,064		
	시 255,672		
지하수관리	300,000	0	300,000
지하수관리계획	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○지하수관리계획수립 용역 300,000,000원 * 1식	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수사업소	34,662,692	33,823,768	838,924
	국 15,606,000		
	기 9,191,865		
	도 1,850,392		
	시 8,014,435		
물환경 개선 및 수질보호	24,712,378	21,095,627	3,616,751
	국 15,606,000		
	기 3,569,246		
	도 1,850,392		
	시 3,686,740		
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	15,904,000	8,117,000	7,787,000
	국 11,133,000		
	기 2,862,960		
	도 850,000		
	시 1,058,040		
능서하수처리장 증설	2,100,000	1,407,000	693,000
	국 1,470,000		
	기 378,000		
	도 252,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	1,407,000	693,000
	국 1,470,000		
	기 378,000		
	도 252,000		
01 시설비	1,895,670	1,276,435	619,235
○하수처리장 증설 공사비 1,895,670,000원	1,895,670		
	국 1,326,969		
	기 341,220		
	도 227,481		
02 감리비	196,770	125,502	71,268
○하수처리장 증설 감리비 196,770,000원	196,770		
	국 137,739		
	기 35,420		
	도 23,611		
03 시설부대비	7,560	5,063	2,497
○하수처리장 증설 시설부대비 7,560,000원	7,560		
	국 5,292		
	기 1,360		
	도 908		
대신하수처리장 증설	853,000	2,130,000	△1,277,000
	국 597,000		
	기 153,540		
	도 102,460		
401 시설비및부대비	853,000	2,130,000	△1,277,000
	국 597,000		
	기 153,540		
	도 102,460		
01 시설비	767,701	1,932,336	△1,164,635

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대신하수처리장 증설 시설비 767,701,000원	767,701		
	국 537,291		
	기 138,187		
	도 92,223		
02 감리비	79,926	189,996	△110,070
○대신하수처리장 증설 감리비 79,926,000원	79,926		
	국 55,948		
	기 14,386		
	도 9,592		
03 시설부대비	5,373	7,668	△2,295
○대신하수처리장 증설 시설부대비 5,373,000원	5,373		
	국 3,761		
	기 967		
	도 645		
일반수계 하수관거 정비(산북)	441,000	961,000	△520,000
	국 309,000		
	기 79,380		
	시 52,620		
401 시설비및부대비	441,000	961,000	△520,000
	국 309,000		
	기 79,380		
	시 52,620		
01 시설비	396,504	869,225	△472,721
○산북 하수관거정비 시설비 396,504,000원	396,504		
	국 277,854		
	기 71,372		
	시 47,278		
02 감리비	41,321	85,721	△44,400
○산북 하수관거정비 감리비 41,321,000원	41,321		
	국 28,924		
	기 7,437		
	시 4,960		
03 시설부대비	3,175	6,054	△2,879
○산북 하수관거정비 시설부대비 3,175,000원	3,175		
	국 2,222		
	기 571		
	시 382		
일반수계 하수관거 정비(여주)	7,667,000	714,000	6,953,000
	국 5,367,000		
	기 1,380,060		
	시 919,940		
401 시설비및부대비	7,667,000	714,000	6,953,000
	국 5,367,000		
	기 1,380,060		
	시 919,940		
01 시설비	6,929,436	714,000	6,215,436

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여주 하수관거 정비 시설비 6,929,436,000원	6,929,436		
	국 4,850,707		
	기 1,247,299		
	시 831,430		
02 감리비	718,397	0	718,397
○여주 하수관거 정비 감리비 718,397,000원	718,397		
	국 502,877		
	기 129,311		
	시 86,209		
03 시설부대비	19,167	0	19,167
○여주 하수관거 정비 시설부대비 19,167,000원	19,167		
	국 13,416		
	기 3,450		
	시 2,301		
일반수계 하수관거정비(능서)	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	기 128,520		
	시 85,480		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	기 128,520		
	시 85,480		
01 시설비	709,502	0	709,502
○능서 하수관거 정비 시설비 709,502,000원	709,502		
	국 496,852		
	기 127,711		
	시 84,939		
03 시설부대비	4,498	0	4,498
○능서 하수관거 정비 시설부대비 4,498,000원	4,498		
	국 3,148		
	기 809		
	시 541		
가남하수처리장 증설	4,129,000	1,769,000	2,360,000
	국 2,890,000		
	기 743,460		
	도 495,540		
401 시설비및부대비	4,129,000	1,769,000	2,360,000
	국 2,890,000		
	기 743,460		
	도 495,540		
01 시설비	3,730,965	1,604,838	2,126,127
○가남하수처리장 증설 3,730,965,000원	3,730,965		
	국 2,611,377		
	기 671,815		
	도 447,773		
02 감리비	386,887	157,794	229,093

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가남하수처리장 증설 감리비 386,887,000원	386,887		
	국 270,820		
	기 69,639		
	도 46,428		
03 시설부대비	11,148	6,368	4,780
○가남하수처리장 증설 시설부대비 11,148,000원	11,148		
	국 7,803		
	기 2,006		
	도 1,339		
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	4,005,333	10,983,667	△6,978,334
	국 1,964,000		
	기 505,200		
	도 696,600		
	시 839,533		
양귀리 마을하수도 설치	1,199,333	1,776,667	△577,334
	도 359,800		
	시 839,533		
401 시설비및부대비	1,199,333	1,776,667	△577,334
	도 359,800		
	시 839,533		
01 시설비	1,082,639	1,611,792	△529,153
○양귀리 마을하수도 설치 1,082,639,000원	1,082,639		
	도 324,792		
	시 757,847		
02 감리비	112,377	158,479	△46,102
○양귀리 마을하수도 설치 감리비 112,377,000원	112,377		
	도 33,713		
	시 78,664		
03 시설부대비	4,317	6,396	△2,079
○양귀리 마을하수도 설치 시설부대비 4,317,000원	4,317		
	도 1,295		
	시 3,022		
금당리 마을하수도 설치	776,000	3,070,000	△2,294,000
	국 543,000		
	기 139,680		
	도 93,320		
401 시설비및부대비	776,000	3,070,000	△2,294,000
	국 543,000		
	기 139,680		
	도 93,320		
01 시설비	698,401	2,785,104	△2,086,703
○금당리 마을하수도 설치사업 시설비 698,401,000원	698,401		
	국 488,682		
	기 125,714		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,005		
02 감리비	72,711	273,844	△201,133
○금당리 마을하수도 설치사업 감리비 72,711,000원	72,711		
	국 50,897		
	기 13,087		
	도 8,727		
03 시설부대비	4,888	11,052	△6,164
○금당리 마을하수도 설치사업 시설부대비 4,888,000원	4,888		
	국 3,421		
	기 879		
	도 588		
외룡리 마을하수도 설치	2,030,000	1,107,000	923,000
	국 1,421,000		
	기 365,520		
	도 243,480		
401 시설비및부대비	2,030,000	1,107,000	923,000
	국 1,421,000		
	기 365,520		
	도 243,480		
01 시설비	1,832,481	1,004,271	828,210
○외룡리 마을하수도 설치사업 시설비 1,832,481,000원	1,832,481		
	국 1,282,738		
	기 329,968		
	도 219,775		
02 감리비	190,211	98,744	91,467
○외룡리 마을하수도 설치사업 감리비 190,211,000원	190,211		
	국 133,147		
	기 34,237		
	도 22,827		
03 시설부대비	7,308	3,985	3,323
○외룡리 마을하수도 설치사업 시설부대비 7,308,000원	7,308		
	국 5,115		
	기 1,315		
	도 878		
개인하수·가축분뇨 처리관리	1,013,902	952,963	60,939
	도 303,792		
	시 710,110		
가축분뇨 수집운반비 지원	103,680	80,649	23,031
	도 41,472		
	시 62,208		
307 민간이전	103,680	80,649	23,031
	도 41,472		
	시 62,208		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 개인하수·가축분뇨 처리관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	103,680	80,649	23,031
○가축분뇨 수집운반비 지원 103,680,000원	103,680		
	도 41,472		
	시 62,208		
개인하수 처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	846,900	149,000	697,900
	도 262,320		
	시 584,580		
201 일반운영비	764,400	0	764,400
	도 229,320		
	시 535,080		
01 사무관리비	764,400	0	764,400
○개인하수처리시설 관리대행 용역 764,400,000원	764,400		
	도 229,320		
	시 535,080		
402 민간자본이전	82,500	0	82,500
	도 33,000		
	시 49,500		
01 민간자본사업보조	82,500	0	82,500
○개인하수처리시설 개선비지원 82,500,000원	82,500		
	도 33,000		
	시 49,500		
개인하수 처리시설·가축분뇨 처리운영	63,322	156,172	△92,850
201 일반운영비	57,922	14,712	43,210
01 사무관리비	2,900	900	2,000
○개인하수처리시설 관련 안내문 제작 300원 * 1,000매	300		
○개인하수처리시설 관련 서식 인쇄 300원 * 2,000매	600		
○퇴액비 검사수수료 40,000원 * 50회	2,000		
02 공공운영비	55,022	13,812	41,210
○공중화장실 유지보수비(홍문동 공중화장실외 4개소) 37,420,000원	37,420		
○공중화장실 관리용역비(홍문동 공중화장실외 1개소) 15,390,000원	15,390		
○정화조 청소 및 계도용 안내문 우편요금 300원 * 1,500개소 * 4회	1,800		
○오수처리·가축분뇨 단속 행정처분 통지 우편요금 1,930원 * 10개소 * 12월	232		
○오수처리·가축분뇨 방류수 수질검사 통보 우편요금 300원 * 50개소 * 12월	180		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○오수처리·가축분뇨 배출업소 지도점검 여비 10,000원 * 2명 * 6회 * 12월	1,440		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 개인하수·가축분뇨 처리관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리·가축분뇨 처리시설 준공검사 여비 10,000원 * 2명 * 4회 * 12월	960		
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○하수처리사업 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	950	50
01 재료비	1,000	950	50
○무균 채수병 구입 100,000원 * 10상자	1,000		
하수시설 관리	1,108,000	1,041,997	66,003
	국 163,000		
	시 945,000		
하수관거 정비	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○공공하수처리장 수도시설 설치공사 7,000,000원 * 4개소	28,000		
405 자산취득비	197,000	0	197,000
01 자산및물품취득비	197,000	0	197,000
○환경사업소 슬러지 운반차량 구입 157,000,000원 * 1대	157,000		
○환경사업소 소형화물차량 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
우수관거 정비	650,000	700,000	△50,000
401 시설비및부대비	650,000	700,000	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
○우수관거 정비사업 200,000,000원	200,000		
○초기우수 제어시스템 설치사업 150,000,000원 * 3개소	450,000		
노후하수관로 정밀조사 및 하수관로 정비	233,000	0	233,000
	국 163,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
	국 163,000		
	시 70,000		
01 시설비	233,000	0	233,000
○노후 하수관로 정밀조사 233,000,000원	233,000		
	국 163,000		
	시 70,000		
개인하수·가축분뇨 처리관리(수질개선특별회계)	2,681,143	0	2,681,143
	국 2,346,000		
	기 201,086		
	시 134,057		
가축분뇨 공공처리시설 설치	2,681,143	0	2,681,143

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 개인하수·가축분뇨 처리관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,346,000		
	기 201,086		
	시 134,057		
402 민간자본이전	2,681,143	0	2,681,143
	국 2,346,000		
	기 201,086		
	시 134,057		
01 민간자본사업보조	2,681,143	0	2,681,143
○가축분뇨공공처리시설 설치 2,681,143,000원	2,681,143		
	국 2,346,000		
	기 201,086		
	시 134,057		
재무활동(하수사업소)	9,950,314	12,728,141	△2,777,827
	기 5,622,619		
	시 4,327,695		
내부거래지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	8,600,280	12,728,141	△4,127,861
	기 5,622,619		
	시 2,977,661		
내부거래지출(공기업특별회계전출금)	8,600,280	12,728,141	△4,127,861
	기 5,622,619		
	시 2,977,661		
701 기타회계등전출금	8,600,280	12,728,141	△4,127,861
	기 5,622,619		
	시 2,977,661		
02 공기업특별회계경상전출금	6,862,620	7,572,186	△709,566
○환경기초시설 운영비 6,862,620,000원	6,862,620		
	기 4,331,065		
	시 2,531,555		
03 공기업특별회계자본전출금	1,737,660	5,155,955	△3,418,295
○환경기초시설 대수선비 1,737,660,000원	1,737,660		
	기 1,291,554		
	시 446,106		
보전지출(하수사업소)(수질개선특별회계)	1,350,034	0	1,350,034
보전지출	1,350,034	0	1,350,034
802 반환금기타	1,350,034	0	1,350,034
01 국고보조금반환금	1,347,193	0	1,347,193
○국고보조금 반환금 582,435,000원	582,435		
○기금보조금 반환금 764,758,000원	764,758		
02 시·도비보조금반환금	2,841	0	2,841
○도비보조금 반환금 2,841,000원	2,841		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	6,778,738	5,363,327	1,415,411
	국 77,606		
	지 1,300,000		
	도 59,843		
	시 5,341,289		
평생교육지원	288,890	138,070	150,820
	도 24,600		
	시 264,290		
평생교육 활성화	288,890	138,070	150,820
	도 24,600		
	시 264,290		
평생교육 사업지원	7,760	24,870	△17,110
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○평생학습사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○평생학습축제 참가자 보상 7,000원 * 60개소 * 4명 * 2일	3,360		
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사자 활동비 10,000원 * 60개소 * 2명 * 2일	2,400		
평생학습센터 운영	183,130	10,200	172,930
201 일반운영비	104,090	0	104,090
01 사무관리비	36,490	0	36,490
○환경개선비(화분구입 등) 500,000원	500		
○우수평생학습동아리 지원사업 심사수당 80,000원 * 5명	400		
○우수평생학습프로그램 지원사업 심사수당 80,000원 * 5명	400		
○집기. 비품 수선비 100,000원 * 12월	1,200		
○야간근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 180일	3,780		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○팩스 소모품비 170,000원 * 3회 * 1대	510		
○평생학습동아리 운영매뉴얼 제작 16,000원 * 100권	1,600		
○평생교육협의회 위원 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○평생학습도시 추진성과집 제작 25,000원 * 100권	2,500		
○평생학습센터 러닝숍(홍보체험관) 설치 20,000,000원	20,000		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량비(소형승합차) 3,000,000원 * 1대	3,000		
03 행사운영비	64,600	0	64,600
○우수평생학습동아리 워크숍 및 성과발표회 3,000,000원 * 1회	3,000		
○우수평생학습프로그램 지원사업 설명회 및 성과발표회 4,600,000원 * 1회	4,600		
○평생교육협의회 및 실무위원회 운영 500,000원 * 6회	3,000		
○평생교육협의회 및 실무위원회 전문연수 9,000,000원 * 1회	9,000		
○평생학습동아리 DB구축 5,000,000원	5,000		
○대한민국평생학습박람회 운영 15,000,000원	15,000		
○우수평생학습동아리 지원사업 500,000원 * 20개	10,000		
○우수평생학습프로그램 지원사업 1,500,000원 * 10개소	15,000		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○사업추진여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
204 직무수행경비	12,000	10,200	1,800
03 특정업무경비	12,000	10,200	1,800
○대민활동비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청소도구 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○평생학습센터 통합 홈페이지 구축 60,000,000원	60,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
성인문해교육 운영 지원	38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○성인문해교육 성과집 제작 30,000원 * 100권	3,000		
03 행사운영비	34,000	0	34,000
○문해교육사 역량강화교육 250,000원 * 20명	5,000		
○찾아가는 문해교육 25,000원 * 2명 * 10개소 * 50회	25,000		
○성인문해교육 시화전 및 편지쓰기 대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
○성인문해교육 네트워크 구축 및 협의회 운영 500,000원 * 2회	1,000		
평생학습마을공동체 지원(자체/지원)	33,000	0	33,000
	도 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	도 16,500		
	시 16,500		
02 민간경상사업보조	33,000	0	33,000
○평생학습마을공동체 지원 33,000,000원	33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
평생학습마을공동체 코디네이터.리더 등 양성(자체/지원)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○평생학습마을공동체 코디네이터.리더 등 양성 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생교육지원	34,000	37,380	△3,380
주민자치센터 활성화	34,000	37,380	△3,380
주민자치센터 운영 지원	34,000	37,380	△3,380
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 워크샵 10,000,000원 * 1회	10,000		
301 일반보상금	24,000	24,380	△380
09 행사실비보상금	24,000	9,380	14,620
○경기도 주민자치대회 참가지원 10,000원 * 100명	1,000		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 우수동아리 경연대회 출전지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
○전국 주민자치박람회 등 참가자 보상 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
○우수동아리 경연대회 시상금 5,000,000원 * 1회	5,000		
○우수주민자치센터 평가시상금 10,000,000원 * 1회	10,000		
도서관문화 진흥	4,373,002	3,339,901	1,033,101
	국 53,150		
	지 1,300,000		
	도 23,015		
	시 2,996,837		
도서관 운영 및 활성화	4,373,002	3,339,901	1,033,101
	국 53,150		
	지 1,300,000		
	도 23,015		
	시 2,996,837		
여주도서관 운영 및 관리	692,386	675,389	16,997
101 인건비	73,407	73,277	130
04 기간제근로자등보수	73,407	73,277	130
○기간제사서 인건비	48,368		
- 기본급 67,900원 * 2명 * 246일	33,407		
- 주휴수당 67,900원 * 2명 * 49주	6,655		
- 휴일근무수당 67,900원 * 2명 * 2일 * 11월 * 150%	4,482		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 2명 * 11월	1,494		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
○청사관리인부 인건비	17,540		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 휴일근무수당 48,300원 * 1명 * 2일 * 11월 * 150%	1,594		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○4대보험료	7,499		
- 국민연금 65,908,000원 * 4.5%	2,966		
- 건강보험료 65,908,000원 * 3.035%	2,001		
- 장기요양보험료 2,001,000원 * 3.275%	66		
- 고용보험료 65,908,000원 * 1.5%	989		
- 산재보험료 65,908,000원 * 2.24%	1,477		
201 일반운영비	473,540	453,818	19,722
01 사무관리비	131,267	125,977	5,290
○도서관리 소모품 구입	22,900		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 도서 및 바코드 라벨 등 19종 22,900,000원	22,900		
○정수기 임대료 47,600원 * 12월	572		
○공기청정기 임대료 70,000원 * 12대 * 12월	10,080		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 60상자	1,200		
○연속간행물 구독료	10,260		
ㅡ 정기간행물 구독 15,000원 * 32종 * 12월	5,760		
ㅡ 신문구독 15,000원 * 25종 * 12월	4,500		
○독서 문화강좌 강사수당	25,520		
ㅡ 정기강좌 강사수당 70,000원 * 14강좌 * 24회	23,520		
ㅡ 특별강좌 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
○문화강좌 소모품 구입 60,000원 * 24주	1,440		
○리플릿 제작 800원 * 5,000매	4,000		
○현수막 제작 60,000원 * 25개	1,500		
○포스터 제작 600,000원 * 2회	1,200		
○Auto CAD 프로그램 구입 5,000,000원 * 1개	5,000		
○환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○집기, 비품 보수비 100,000원 * 12월	1,200		
○야간근무자 특근매식비 7,000원 * 4명 * 180일	5,040		
○전산장비 소모품 구입 12,930,000원	12,930		
○프린터소모품 구입 440,000원	440		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○안티바이러스 라이센스 갱신 9,152,000원	9,152		
○전자신문 라이센스 갱신 660,000원 * 4종	2,640		
○수서지원 솔루션 라이센스 7,500,000원 * 1식	7,500		
○도서장비 15,232권 * 400원	6,093		
02 공공운영비	316,273	312,341	3,932
○시설장비유지비 2,000원 * 4,246㎡	8,492		
○전자경비시스템유지관리비 450,000원 * 12월	5,400		
○전기설비안전관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○소방안전관리 대행수수료 129원 * 4,246㎡ * 12월	6,573		
○승강기위탁관리비	9,360		
ㅡ 단순보수 180,000원 * 1대 * 12월	2,160		
ㅡ 책임보수계약 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○냉난방시스템 유지보수비 7,500원 * 70대 * 12월	6,300		
○전기요금 5,886,000원 * 12월	70,632		
○우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관협회 및 공공도서관 협의회비 410,000원	410		
○도서관대회 참가비 70,000원 * 7인	490		
○청사소독료 240,000원 * 5회	1,200		
○조경관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○비데유지관리비 8,500원 * 34대 * 12월	3,468		
○정수기 유지관리비 24,000원 * 8대 *12월	2,304		
○피아노 유지관리비 100,000원 * 2회	200		
○흙먼지유입방지 매트 임대료 60,000원 * 12월	720		
○비상발전기 유류비 1,763원 * 400ℓ	706		
○통신요금 2,291,270원 * 12월	27,496		
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 1회	30		
○문자알림서비스 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○정보시스템 유지보수 111,288,000원	111,288		
○홈페이지 유지보수 17,898,410원	17,899		
○정보통신시설 및 부대기기 유지보수	15,305		
- CCTV 8,425,770원 * 1식	8,426		
- UPS 2,348,113원 * 1식	2,349		
- 항온항습기 4,529,223원 * 1식	4,530		
03 행사운영비	26,000	15,500	10,500
○도서관 주간행사 운영 4,000,000원	4,000		
○독서의 달 행사 운영 4,000,000원	4,000		
○제2회 여주시민 독서감상문 공모 6,000,000원	6,000		
○북스타트 운영 30,000원 * 400명 * 1회	12,000		
202 여비	8,400	6,720	1,680
01 국내여비	8,400	6,720	1,680
○사업추진여비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
206 재료비	9,864	9,864	0
01 재료비	9,864	9,864	0
○청소도구 및 소모품 구입 6,360,000원	6,360		
○종량제쓰레기봉투 구입	2,004		
- 50ℓ 1,150원 * 500매	575		
- 100ℓ 2,300원 * 600매	1,380		
- 마대(80㎏) 350원 * 140매	49		
○꽃묘구입 500,000원 * 3회	1,500		
301 일반보상금	4,440	2,880	1,560
09 행사실비보상금	2,640	1,680	960
○강사 및 행사 출연자 간담회 등 10,000원 * 30명 * 4회	1,200		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사참가자 간식비 3,000원 * 40명 * 12회	1,440		
11 기타보상금	1,800	1,200	600
○자원봉사 활동비 10,000원 * 30명 * 6회	1,800		
401 시설비및부대비	34,300	15,750	18,550
01 시설비	34,300	15,750	18,550
○도서관 외벽 및 내부 청소 6,500,000원 * 1회	6,500		
○안내판 설치공사 2,800,000원 * 1식	2,800		
○CCTV 영상녹화기 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○간판 및 펜스 도색 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	88,435	113,080	△24,645
01 자산및물품취득비	18,435	13,080	5,355
○도서 보수용 제본기 300,000원 * 1대	300		
○어린이 열람용 좌식 탁자 300,000원 * 4개	1,200		
○천체 망원경(굴절) 구입 4,800,000원 * 1대	4,800		
○열람실 전산장비 구입(대출반납업무용) 1,200,000원 * 1대	1,200		
○이용자 대출반납 안내용 장비 구입 990,000원 * 3대	2,970		
○사무용 S/W 라이센스 구입	7,965		
- 한글2014 180,000원 * 15 user	2,700		
- MS Office 2013 351,000원 * 15 user	5,265		
02 도서구입비	70,000	100,000	△30,000
○자료구입(정부합동평가지표) 70,000,000원	70,000		
세종도서관 운영 및 관리	298,347	746,809	△448,462
201 일반운영비	196,436	313,302	△116,866
01 사무관리비	114,262	235,791	△121,529
○도서관리 소모품 구입	16,352		
- 도서 및 바코드라벨외 22종 10,700,000원	10,700		
- RFID 도서용 태그 660원 * 8,000개	5,280		
- RFID 비도서용 태그 1,860원 * 200개	372		
○도서장비비 400원 * 8,000권	3,200		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 40상자	800		
○연속간행물 구독료	9,180		
- 정기간행물 구독 15,000원 * 34종 * 12월	6,120		
- 신문구독 15,000원 * 17종 * 12월	3,060		
○독서문화프로그램 운영	41,360		
- 독서문화프로그램 운영 및 강사수당 70,000원 * 14강좌 * 32주	31,360		
- 유명작가 초청강연 강좌수당 10,000,000원	10,000		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육특화프로그램 운영(검정고시반) 2,500,000원 * 12월	30,000		
○문화강좌 소모품 구입 45,000원 * 32주	1,440		
○야간근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 280일	5,880		
○전산장비 소모품 구입(RFID회원증 카드 등) 2,040,000원	2,040		
○프린터소모품 구입 300,000원 * 3대	900		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○팩스소모품비 170,000원 * 3회 * 1대	510		
○집기, 비품 수선비 100,000원 * 12월	1,200		
○환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 6개소 * 2회	600		
02 공공운영비	77,674	73,011	4,663
○시설장비유지비 2,000원 * 1,683㎡	3,366		
○전자경비시스템유지보수비 280,000원 * 12월	3,360		
○전기설비안전관리비 118,000원 * 12월	1,416		
○소방안전관리비 129원 * 1,683㎡ * 12월	2,606		
○전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○도서관협회 및 공공도서관 협의회비 410,000원	410		
○도서관대회 참가비 70,000원 * 3인	210		
○소독료 130,000원 * 2회	260		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
○공기청정기 유지관리비 24,000원 * 8대 * 12월	2,304		
○자료분실방지 시스템 유지보수 10,000,000원 * 4대 * 6/100	2,400		
○디지털자료실 장비유지보수비 83,164,000원 * 5/100	4,159		
○위성방송 수신료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○통신요금 570,000원 * 12월	6,840		
○조경관리(제초3회,벌목1회) 4,323,000원 * 1식	4,323		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○도서관주간 행사 운영 2,000,000원	2,000		
○독서의달 행사 운영 2,500,000원	2,500		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	9,811	6,755	3,056
01 재료비	9,811	6,755	3,056
○청소도구 및 소모품 구입 5,300,000원	5,300		
○쓰레기봉투 구입	1,093		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 50ℓ 1,150원 * 600매	690		
- 100ℓ 2,300원 * 160매	368		
- 마대(80kg) 350원 * 100매	35		
○형광램프구입(3종) 418,000원	418		
○도서관환경미화(꽃묘구입및화단조성) 3,000,000원 * 1회	3,000		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○강사 및 행사출연자 간담회 등 7,000원 * 10명 * 6회	420		
401 시설비및부대비	36,320	184,528	△148,208
01 시설비	36,320	184,528	△148,208
○도서관 외벽청소 1,320,000원 * 1회	1,320		
○LED 조명설치 35,000,000원 * 1식	35,000		
405 자산취득비	52,000	238,444	△186,444
01 자산및물품취득비	2,000	138,444	△136,444
○디지털자료실 전산장비 구입	2,000		
- 이용자용 컴퓨터 교체 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
02 도서구입비	50,000	100,000	△50,000
○도서구입(정부합동평가지표) 50,000,000원	50,000		
산북도서관 운영 및 관리(자체)	63,585	53,053	10,532
101 인건비	19,538	19,379	159
04 기간제근로자등보수	19,538	19,379	159
○자료정리인건비	17,540		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 휴일근무수당 48,300원 * 150% * 1명 * 2일 * 11월	1,594		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○4대보험	1,998		
- 국민연금 17,540,000원 * 4.5%	790		
- 건강보험료 17,540,000원 * 3.035%	533		
- 장기요양보험료 533,000원 * 3.275%	18		
- 고용보험료 17,540,000원 * 1.5%	264		
- 산재보험료 17,540,000원 * 2.24%	393		
201 일반운영비	32,172	21,799	10,373
01 사무관리비	20,025	9,652	10,373
○도서관리 소모품 구입 1,412,000원	1,412		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 12상자	240		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연속간행물 구독료	3,420		
-정기간행물 구독 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
-신문구독 15,000원 * 4종 * 12월	720		
○독서문화프로그램 강사수당 9,933,000원	9,933		
○문화강좌 소모품 구입 30,000원 * 48주	1,440		
○도서장비비 400원 * 800권	320		
○전산장비 소모품 구입 960,000원	960		
○프린터소모품 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○환경개선비 50,000원 * 3개소 * 2회	300		
○집기, 비품 수선비 100,000원 * 6월	600		
02 공공운영비	10,847	10,847	0
○전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○시설장비유지비 2,000원 * 323㎡	646		
○전자경비시스템유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○소독료 100,000원 * 2회	200		
○공기청정기 유지관리비 24,000원 * 4대 * 12월	1,152		
○자료분실방지시스템 유지보수비 10,000,000원 * 1대 * 6/100	600		
○통신요금 137,400원 * 12월	1,649		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○도서관주간 행사 운영 500,000원 * 1식	500		
○독서의 달 행사 운영 800,000원 * 1식	800		
206 재료비	1,235	1,235	0
01 재료비	1,235	1,235	0
○청소도구 및 소모품 1,110,000원	1,110		
○종량제 쓰레기봉투 구입 125,000원	125		
301 일반보상금	640	640	0
09 행사실비보상금	240	240	0
○행사참가자 간식비 3,000원 * 40명 * 2회	240		
11 기타보상금	400	400	0
○자원봉사자 운용 10,000원 * 40명	400		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입비 10,000,000원	10,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	106,302	130,740	△24,438
	국 53,150		
	도 15,945		
	시 37,207		
101 인건비	100,302	103,740	△3,438
	국 50,150		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,045		
	시 35,107		
04 기간제근로자등보수	100,302	103,740	△3,438
○연장개관근무자 인건비	100,302		
- 여주도서관 60,180,540원	60,181		
	국 30,090		
	도 9,027		
	시 21,064		
- 세종도서관 40,120,360원	40,121		
	국 20,060		
	도 6,018		
	시 14,043		
201 일반운영비	6,000	27,000	△21,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	27,000	△21,000
○연장개관 운영비	6,000		
- 여주도서관 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
- 세종도서관 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
작은도서관 운영지원	11,001	0	11,001
	도 3,300		
	시 7,701		
307 민간이전	4,767	0	4,767
	도 1,430		
	시 3,337		
02 민간경상사업보조	4,767	0	4,767
○동원아파트작은도서관 운영지원 2,200,000원	2,200		
	도 660		
	시 1,540		
○새하늘작은도서관 운영지원 2,567,000원	2,567		
	도 770		
	시 1,797		
402 민간자본이전	6,234	0	6,234
	도 1,870		
	시 4,364		
01 민간자본사업보조	6,234	0	6,234
○동원아파트작은도서관 운영지원 1,467,000원	1,467		
	도 440		
	시 1,027		
○늘푸른자연학교작은도서관 3,667,000원	3,667		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100 시 2,567		
○새하늘작은도서관 1,100,000원	1,100		
	도 330 시 770		
가남도서관 건립	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○하수도원인자부담금 60,000,000원	60,000		
북내작은도서관 운영 및 관리(자체)	133,814	123,222	10,592
101 인건비	66,007	64,589	1,418
04 기간제근로자등보수	66,007	64,589	1,418
○자료정리 인건비	17,540		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 휴일근무수당 48,300원 * 2일 * 11월 * 150%	1,594		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○기간제사서인건비	24,185		
- 기본급 67,900원 * 1명 * 246일	16,704		
- 주휴수당 67,900원 * 1명 * 49주	3,328		
- 휴일근무수당 67,900원 * 1명 * 2일 * 11월 * 150%	2,241		
- 연차유급휴가수당 67,900원 * 1명 * 11월	747		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○청사관리인부 인건비	17,540		
- 기본급 48,300원 * 1명 * 246일	11,882		
- 주휴수당 48,300원 * 1명 * 49주	2,367		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 1명 * 11월	532		
- 휴일근무수당 48,300원 * 1명 * 2일 * 11월 * 150%	1,594		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 233일	1,165		
○4대보험	6,742		
- 국민연금 59,265,000원 * 4.5%	2,667		
- 건강보험료 59,265,000원 * 3.035%	1,799		
- 장기요양보험료 1,799,000원 * 3.275%	59		
- 고용보험료 59,265,000원 * 1.5%	889		
- 산재보험료 59,265,000원 * 2.24%	1,328		
201 일반운영비	44,377	36,033	8,344
01 사무관리비	23,482	13,138	10,344
○도서관리 소모품 구입	5,588		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 도서 및 바코드 라벨 등 21종 5,588,000원	5,588		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 12상자	240		
○연속간행물 구독료	3,600		
ㅡ 정기간행물 구독 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
ㅡ 신문구독 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○독서문화프로그램 강사수당 8,240,000원	8,240		
○문화강좌 소모품 구입 30,000원 * 48주	1,440		
○전산장비 소모품 구입 930,000원	930		
○프린터소모품 구입 300,000원 * 1대 * 2회	600		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○환경개선비 50,000원 * 3개소 * 2회	300		
○집기, 비품 수선비 100,000원 * 12월	1,200		
○도서장비비 400원 * 1,360권	544		
02 공공운영비	18,395	18,395	0
○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
○전자경비용역 350,000원 * 12월	4,200		
○시설장비유지비 2,000원 * 377㎡	754		
○소독료 100,000원 * 2회	200		
○공기청정기 유지관리비 24,000원 * 4대 * 12월	1,152		
○자료분실 방지시스템 유지보수비 10,000,000원 * 1대 * 6/100	600		
○통신요금 137,400원 * 12월	1,649		
○상하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
03 행사운영비	2,500	4,500	△2,000
○도서관 주간행사 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
○독서의달 행사 운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
206 재료비	1,260	1,260	0
01 재료비	1,260	1,260	0
○청소도구 및 소모품 1,110,000원	1,110		
○종량제 쓰레기봉투 구입 150,000원	150		
301 일반보상금	1,120	640	480
09 행사실비보상금	720	240	480
○행사참가자 간식비 3,000원 * 40명 * 6회	720		
11 기타보상금	400	400	0
○자원봉사자 운용 10,000원 * 40명	400		
405 자산취득비	21,050	20,700	350
01 자산및물품취득비	1,050	700	350
○강의용 이동식 스피커 300,000원 * 1식	300		
○비도서자료 보안케이스 해제장치 250,000원 * 1대	250		
○도서정리용 발판 250,000원 * 2개	500		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입비 20,000,000원	20,000		
점동면 공공도서관 건립	1,961,192	1,583,808	377,384
	지 800,000		
	시 1,161,192		
401 시설비및부대비	1,961,192	1,583,808	377,384
	지 800,000		
	시 1,161,192		
01 시설비	1,961,192	1,542,000	419,192
○점동면 공공도서관 건립공사 1,961,192,000원	1,961,192		
	지 800,000		
	시 1,161,192		
대신면 공공도서관 건립	1,033,808	0	1,033,808
	지 500,000		
	시 533,808		
401 시설비및부대비	1,033,808	0	1,033,808
	지 500,000		
	시 533,808		
01 시설비	996,310	0	996,310
○대신면 공공도서관 건립공사 996,310,000원	996,310		
	지 500,000		
	시 496,310		
02 감리비	32,595	0	32,595
○대신면 공공도서관 건립공사 감리비 2,650,000,000원 * 1.23%	32,595		
03 시설부대비	4,903	0	4,903
○대신면 공공도서관 건립공사 시설부대비 2,650,000,000원 * 0.185%	4,903		
산북도서관 운영 및 관리(도)	7,367	13,440	△6,073
	도 2,210		
	시 5,157		
201 일반운영비	7,367	13,440	△6,073
	도 2,210		
	시 5,157		
01 사무관리비	7,367	13,440	△6,073
○문화강좌운영 강사수당 7,367,000원	7,367		
	도 2,210		
	시 5,157		
북내작은도서관 운영 및 관리(도)	5,200	13,440	△8,240
	도 1,560		
	시 3,640		
201 일반운영비	5,200	13,440	△8,240
	도 1,560		
	시 3,640		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	13,440	△8,240
○독서문화프로그램 강사수당 5,200,000원	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
여성역량강화지원	509,869	508,017	1,852
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 473,185		
여성회관 활성화	509,869	508,017	1,852
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 473,185		
여성회관 운영	460,957	438,825	22,132
101 인건비	35,521	59,319	△23,798
04 기간제근로자등보수	35,521	59,319	△23,798
○청사관리 인건비	31,891		
- 기본급 48,300원 * 2명 * 246일	23,764		
- 주휴수당 48,300원 * 2명 * 49주	4,734		
- 연차유급휴가수당 48,300원 * 2명 * 11월	1,063		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 233일	2,330		
○4대보험료	3,630		
- 국민연금 31,891,000원 * 4.5%	1,436		
- 건강보험료 31,891,000원 * 3.035%	968		
- 장기요양보험료 968,000원 * 3.275%	32		
- 고용보험 31,891,000원 * 1.5%	479		
- 산재보험료 31,891,000원 * 2.24%	715		
201 일반운영비	375,976	357,766	18,210
01 사무관리비	222,956	204,746	18,210
○일반수용비	13,760		
- 교육운영 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
- 교육용 책자 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
- 수강생 모집 홍보용 현수막 제작 44,000원 * 10개소 * 4회	1,760		
- 강의실 등 장비 유지보수비 300,000원 * 10월	3,000		
- 여성회관 환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○정수기 임대료 68,000원 * 6대 * 12월	4,896		
○홈페이지 인터넷 결제 수수료 90,000,000원 * 2.9%	2,610		
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 1회	30		
○교육프로그램 운영수당	192,960		
- 정기교육 강사수당 30,000원 * 4시간 * 44강좌 * 16주 * 2회	168,960		

부서: 평생학습센터
정책: 여성역량강화지원
단위: 여성회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-취·창업전문 교육강사 수당 50,000원 * 4시간 * 10강좌 * 10주 * 1회	20,000		
-초빙 강사수당 500,000원 * 8회	4,000		
○특근매식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
○프린터 소모품 구입 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
○복사기 소모품 구입 800,000원 * 1대	800		
○팩스 소모품 구입 170,000원 * 2회	340		
○여성회관 소식지 제작 500원 * 500부 * 12월	3,000		
02 공공운영비	151,020	151,020	0
○시설장비유지비 2,000원 * 4,237㎡	8,474		
○전기요금(기본300kw기준) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○전자경비시스템유지관리비 430,000원 * 12월	5,160		
○전기설비안전관리비 1,131,000원 * 12월	13,572		
○소방시설유지관리비(4,237㎡) 400,000원 * 12월	4,800		
○경기도 여성회관 협회비 300,000원 * 1회	300		
○우편요금 300원 * 5,000부	1,500		
○도시가스 요금 805.05원 * 14㎥ * 5시간 * 12일 * 12월	8,115		
○상·하수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
○청사 소독료 240,000원 * 2회	480		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○비데 유지관리비 12,500원 * 53대 * 10월	6,625		
○승강기(장애인리프트 포함) 유지관리비 367,400원 * 12월	4,409		
○인터넷 서비스요금 500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
○전산장비 유지보수비 38,830,000원 * 8/100	3,107		
○CCTV 유지보수비 4,527,770원 * 1식	4,528		
○수목관리 및 조경유지보수 1,275,000원 * 2회	2,550		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○개강식 등 행사 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○업무추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	14,800	14,800	0
01 재료비	14,800	14,800	0
○교육용 재료 및 집기구입 400,000원 * 12월	4,800		
○교육생 작품전시회 재료구입 500,000원 * 2회	1,000		
○종량제봉투 구입 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 평생학습센터
정책: 여성역량강화지원
단위: 여성회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○화장실 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보상금	2,300	1,580	720
09 행사실비보상금	680	680	0
○교육강사 간담회 10,000원 * 50명 * 1회	500		
○행사 등 참가자 간식비 3,000원 * 30명 * 2회	180		
11 기타보상금	1,620	900	720
○자원봉사자 운용 10,000원 * 30명 * 3회	900		
○다문화 여성 명예통역사 활동보상금 30,000원 * 24회	720		
401 시설비및부대비	23,000	2,000	21,000
01 시설비	23,000	2,000	21,000
○내·외벽청소 2,000,000원 * 1회	2,000		
○창호설치 21,000,000원 * 1식	21,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○무선마이크 및 수신기 6,000,000원 * 1식	6,000		
취업지원 서비스 제공	48,912	69,192	△20,280
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 12,228		
101 인건비	48,912	69,192	△20,280
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 12,228		
04 기간제근로자등보수	48,912	69,192	△20,280
○취업설계사 인건비 및 활동비(4대보험료포함) 48,912,000원	48,912		
	국 24,456		
	도 12,228		
	시 12,228		
행정운영경비	1,572,977	1,339,959	233,018
인력운영비(평생학습센터)	1,542,717	1,309,343	233,374
인력운영비	1,542,717	1,309,343	233,374
101 인건비	1,509,237	1,280,603	228,634
01 보수	1,115,831	942,846	172,985
○봉급	680,537		
-5급(30호봉) 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
-6급(30호봉) 3,696,900원 * 5명 * 12월	221,814		
-7급(21호봉) 3,042,000원 * 8명 * 12월	292,032		
-8급(10호봉) 2,122,300원 * 3명 * 12월	76,403		

부서: 평생학습센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생학습센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－9급(6호봉) 1,642,900원 * 2명 * 12월	39,430		
○정근수당 626,094,000원 * 1/12	52,175		
○시간외근무수당	147,946		
－6급 10,331원 * 5명 * 70시간 * 12월	43,391		
－7급 9,332원 * 8명 * 70시간 * 12월	62,712		
－8급 8,378원 * 3명 * 70시간 * 12월	21,113		
－9급 7,573원 * 2명 * 70시간 * 12월	12,723		
－청원경찰 9,532원 * 1명 * 70시간 * 12월	8,007		
○가족수당	33,120		
－배우자 40,000원 * 1명 * 19명 * 12월	9,120		
－존·비속 20,000원 * 4명 * 19명 * 12월	18,240		
－셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 3명 * 2명 * 12월	5,760		
○자녀학비보조수당	14,336		
－고등학교 448,000원 * 8명 * 4분기	14,336		
○정근수당가산금	15,840		
－20년이상 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
－15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
－10년이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
－5년이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정근수당추가가산금	1,920		
－25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
－20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 4명 * 12월	480		
○대우공무원수당 626,094,000원 * 4.1%	25,670		
○특수업무수당	4,800		
－사서수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
－기술정보수당	3,240		
·6~7급 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
·8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
－사회복지업무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○위험근무수당	2,400		
－갑종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정액급식비(청경포함) 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
○명절휴가비	68,070		
－일반직 640,050,720원 * 1/12 * 120%	64,006		
－청경 40,636,000원 * 1/12 * 120%	4,064		
○연가보상비	37,817		

부서: 평생학습센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생학습센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 일반직 640,050,720원 * 1/12 * 1/30 * 20일	35,559		
— 청원경찰 40,636,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	2,258		
02 기타직보수	284,037	261,078	22,959
○청원경찰 봉급	45,766		
— 기본급(25호봉) 3,139,000원 * 1명 * 12월	37,668		
— 정근수당 3,766,800원 * 1/12	314		
— 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
· 존 · 비속 20,000원 * 1명 * 6명 * 12월	1,440		
· 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 1명 *1명 * 12월	960		
— 자녀학비보조수당	3,584		
· 고등학교 448,000원 * 2명 * 4분기	3,584		
— 정근수당가산금	1,200		
· 20년이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
— 정근수당추가가산금	120		
· 20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○도서관사서(시간선택제:라급)	213,934		
— 기본급 2,839,020원 * 1명 * 12월	34,069		
— 기본급 2,784,750원 * 4명 * 12월	133,668		
— 시간외근무수당 7,934원 * 50시간 * 5명 * 12월	23,802		
— 직급보조비 140,000원 * 35/40시간 * 5명 * 12월	7,350		
— 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
— 가족수당	3,780		
· 배우자 40,000원 * 35/40시간 * 5명 * 12월	2,100		
· 존 · 비속 20,000원 * 35/40시간 * 8명 * 12월	1,680		
— 연가보상비 (2,839,020원 * 70%)/226 * 80시간 * 1명	704		
— 연가보상비 (2,784,750원 * 70%)/226 * 80시간 * 4명	2,761		
○4대보험료	24,337		
— 국민연금 213,934,000원 * 4.5%	9,628		
— 건강보험료 213,934,000원 * 3.035%	6,493		
— 장기요양보험료 6,493,000원 * 3.275%	213		
— 고용보험료 213,934,000원 * 1.5%	3,210		
— 산재보험료 213,934,000원 * 2.24%	4,793		
03 무기계약근로자보수	109,369	76,679	32,690
○도서관 청사관리	69,748		

부서: 평생학습센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생학습센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 941,600원 * 2명 * 12월	22,599		
— 상여금 1,451,600원 * 2명 * 400%	11,613		
— 가족수당	15,600		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 2명 * 12월	960		
· 존 · 비속 20,000원 * 3명 * 2명 * 12월	1,440		
· 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 1명 * 1명 * 12월	960		
· 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
· 위생수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 정액급식비 160,000원 * 2명* 12월	3,840		
· 교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
· 가계보조비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
— 명절휴가비 1,451,600원 * 2명 * 150%	4,355		
— 근속가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
— 시간외근무수당 10,410원 * 2명 * 10시간 * 12월 * 150%	3,748		
— 휴일근무수당 83,340원 * 2명 * 3일 * 12월 * 150%	9,001		
— 연차유급휴가수당 55,560원 * 2명 * 19일	2,112		
○4대보험료	8,846		
— 국민연금보험료 77,748,000원 * 4.5%	3,499		
— 건강보험료 77,748,000원 * 3.035%	2,360		
— 장기요양보험료 2,360,000원 * 3.275%	78		
— 고용보험료 77,748,000원 * 1.5%	1,167		
— 산재보험료 77,748,000원 * 2.24%	1,742		
○여성회관 보육교사	27,630		
— 기본급 880,000원 * 1명 * 12월	10,560		
— 상여금 1,270,000원 * 1명 * 400%	5,080		
— 가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존.비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
— 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
— 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
— 가계보조비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
— 명절휴가비 1,270,000원 * 1명 * 150%	1,905		
— 시간외근무수당 6,070원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,093		
— 휴일근무수당 48,560원 * 1명 * 3일 * 12월 * 150%	2,623		
— 연차유급휴가수당 48,560원 * 1명 * 15일	729		
○4대보험료	3,145		
— 국민연금 27,630,000원 * 4.5%	1,244		
— 건강보험료 27,630,000원 * 3.035%	839		

부서: 평생학습센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생학습센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장기요양보험료 839,000원 * 3.275%	28		
ㅡ 고용보험료 27,630,000원 * 1.5%	415		
ㅡ 산재보험료 27,630,000원 * 2.24%	619		
204 직무수행경비	33,480	28,740	4,740
02 직급보조비	33,480	28,740	4,740
○직원 및 청원경찰	33,480		
ㅡ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
ㅡ 6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
ㅡ 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
ㅡ 8~9급(청경포함) 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비(평생학습센터)	30,260	30,616	△356
기본경비	30,260	30,616	△356
201 일반운영비	6,760	11,696	△4,936
01 사무관리비	6,760	11,696	△4,936
○기본 사무용품 구입 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
○특근매식비 7,000원 * 20명 * 2일 * 12월	3,360		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,400	12,240	2,160
01 국내여비	14,400	12,240	2,160
○업무추진 여비 60,000원 * 20명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	5,000	4,880	120
02 정원가산업무추진비	800	680	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○특수기능성 의자 구입 500,000원 * 1개	500		
○노트북 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
○무선마이크 구입 400,000원 * 1개	400		
○무선 레이저포인터 구입 100,000원 * 1개	100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조경영단 ~ 남한강사업소

부서: 남한강사업소
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남한강사업소	13,988,936	7,862,360	6,126,576
	국 2,337,000		
	시 11,651,936		
자연친화적 한강 조성	9,424,575	5,646,251	3,778,324
	국 2,337,000		
	시 7,087,575		
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)	6,929,924	3,912,936	3,016,988
골재판매관리	819,260	98,286	720,974
201 일반운영비	676,900	74,406	602,494
01 사무관리비	642,500	40,006	602,494
○골재적치장 운영비 500,000원 * 6개소	3,000		
○골재시험 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
○수해예방 및 대책근무자 급식비 7,000원 * 14명 * 20일	1,960		
○적치장 유지관리 장비임차료 605,000원 * 50대	30,250		
○적치장 농지임차료산정 감정평가 수수료 200,000,000원 * 1식	200,000		
○준설토(원석) 감정평가 수수료 100,000,000원 * 1식	100,000		
○준설토(원석) 상차장비 임차비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○장안적치장 관리초소 비품비 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
○준설토(원석) 골재반출증 인쇄 150원 * 15,000매	2,250		
○냉온수기 청소 및 소독 수수료 35,000원 * 2개소 * 12월	840		
02 공공운영비	34,400	34,400	0
○전기요금 250,000원 * 6개소 * 12월	18,000		
○골재관리차량 보험료 550,000원 * 2대	1,100		
○골재관리차량 자동차세 550,000원 * 2대	1,100		
○차량비 4,500,000원 * 2대	9,000		
○양수기 가동 유류비 400,000원 * 4대 * 2월	3,200		
○계근대유지비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
202 여비	12,360	23,880	△11,520
01 국내여비	3,360	23,880	△20,520
○골재적치장 운영점검 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
02 월액여비	9,000	0	9,000
○골재적치장 순찰근무자 여비 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비	9,000	0	9,000

부서: 남한강사업소
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
01 시설비	121,000	0	121,000
○장안적치장 계근대 설치비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○장안적치장 무인트럭스케일시스템 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○준설토(원석) 카드결제시스템 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○장안적치장 근무초소 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○준설토(원석) 단위중량 시험 1,000,000원 * 1식	1,000		
직영판매 관리	965,250	364,650	600,600
201 일반운영비	665,250	364,650	300,600
01 사무관리비	64,650	4,650	60,000
○골재반출증 인쇄 150원 * 15,000매	2,250		
○관리사무실 비품비 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
○골재판매대금 카드수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
02 공공운영비	600,600	360,000	240,600
○전기요금 50,000,000원 * 12월	600,000		
○관리사무실 통신비(인터넷,전화요금) 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
802 반환금기타	300,000	0	300,000
03 과오납금등	300,000	0	300,000
○골재구입 할인율에 따른 반환금 지급 300,000,000원 * 1식	300,000		
예비비	5,145,414	3,450,000	1,695,414
801 예비비	5,145,414	3,450,000	1,695,414
01 일반예비비	5,145,414	3,450,000	1,695,414
○예비비 5,145,414,000원	5,145,414		
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계)	2,486,651	1,720,589	766,062
	국 2,337,000		
	시 149,651		
한강 유지관리사업	1,974,277	1,584,451	389,826
	국 1,974,277		
201 일반운영비	158,646	122,646	36,000
	국 158,646		
02 공공운영비	158,646	122,646	36,000
○한강둔치 화장실 유지관리비	72,000		

부서: 남한강사업소
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 250,000원 * 5개소 * 12월	15,000		
	국 15,000		
- 오수처리시설 위탁수수료 250,000원 * 5개소 * 12월	15,000		
	국 15,000		
- 전기설비시설 안전관리대행용역 위탁수수료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
	국 6,000		
- 위생관리사업 500,000원 * 5개소 * 12월	30,000		
	국 30,000		
- 수선유지비(화장실 및 오수처리시설) 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
	국 6,000		
○한강둔치 가로등 전기료 6,000원 * 238개 * 12월	17,136		
	국 17,136		
○한강둔치 가로등 수선유지비 10,000원 * 238개 * 12월	28,560		
	국 28,560		
○한강둔치 유지관리용 차량유지관리비	6,150		
- 보험료 600,000원 * 1대	600		
	국 600		
- 자동차세 50,000원 * 1대	50		
	국 50		
- 차량유지비(수리비 및 연료비) 5,500,000원 * 1대	5,500		
	국 5,500		
○시설장비 유지관리비	10,500		
- 엔진브로워 유지비(수리비 및 연료비) 100,000원 * 6월	600		
	국 600		
- 스쿠터보험료 150,000원 * 2대	300		
	국 300		
- 스쿠터유지비(수리비 및 연료비) 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
	국 4,800		
- 자전거도로 제설장비 수선유지비 200,000원 * 6대 * 4월	4,800		
	국 4,800		
○한강둔치 유지관리용 CCTV 통신요금 120,000원 * 9개소 * 12월	12,960		
	국 12,960		
○한강둔치 유지관리용 CCTV 전기요금 5,000원 * 9개소 * 12월	540		
	국 540		
○한강둔치 유지관리용 CCTV 수선유지비 100,000원 * 9개소 * 12월	10,800		
	국 10,800		
206 재료비	11,900	8,450	3,450

부서: 남한강사업소
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,900		
01 재료비	11,900	8,450	3,450
○재해예방 안전시설물	2,000		
- 시설안전용품(라바콘, 안전휀스 등) 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
○한강둔치 화장실 쓰레기봉투	6,900		
- 50ℓ 1,150원 * 400매 * 5개소	2,300		
	국 2,300		
- 100ℓ 2,300원 * 400매 * 5개소	4,600		
	국 4,600		
○한강둔치 화장실용품(휴지, 비누 등) 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
	국 3,000		
401 시설비및부대비	1,803,731	1,453,355	350,376
	국 1,803,731		
01 시설비	1,797,300	1,448,141	349,159
○섬·둔치 수변공원 시설물 및 수목유지관리 1,470,300,000원	1,470,300		
	국 1,470,300		
○당남지구 웰빙캠핑장 다목적광장 조성사업 177,000,000원	177,000		
	국 177,000		
○양섬지구 가로등 설치사업 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
03 시설부대비	6,431	5,214	1,217
○섬·둔치 시설설치 및 유지관리 시설부대비 6,431,000원	6,431		
	국 6,431		
이포보캠핑장 관리	362,723	136,138	226,585
	국 362,723		
309 전출금	362,723	0	362,723
	국 362,723		
01 공사·공단경상전출금	362,723	0	362,723
○이포보캠핑장 운영	362,723		
- 종사자 인건비 245,833,000원 * 1년	245,833		
	국 245,833		
- 운영경비 116,890,000원 * 1년	116,890		
	국 116,890		
이포보캠핑장 사용료수입 관리	149,651	0	149,651
309 전출금	79,651	0	79,651
01 공사·공단경상전출금	79,651	0	79,651
○이포보캠핑장 운영	79,651		
- 운영경비 79,651,000원 * 1년	79,651		
404 공사공단자본전출금	70,000	0	70,000

부서: 남한강사업소
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	70,000	0	70,000
○이포보캠핑장 유지보수	70,000		
- 대수선비 70,000,000원 * 1년	70,000		
하천정비 및 적치장관리	8,000	12,726	△4,726
한강 친수공간 유지관리	8,000	12,726	△4,726
203 업무추진비	2,000	4,110	△2,110
03 시책추진업무추진비	2,000	4,110	△2,110
○한강살리기사업 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	6,000	8,400	△2,400
03 특정업무경비	6,000	8,400	△2,400
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
행정운영경비	1,764,361	1,216,109	548,252
인력운영비(남한강사업소)	651,493	923,482	△271,989
인력운영비	651,493	923,482	△271,989
101 인건비	631,813	898,942	△267,129
01 보수	631,813	733,479	△101,666
○봉급(11명)	405,319		
- 5급(30호봉) 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
- 6급(29호봉) 3,668,400원 * 4명 * 12월	176,084		
- 7급(16호봉) 2,777,000원 * 4명 * 12월	133,296		
- 8급(11호봉) 2,190,000원 * 1명 * 12월	26,280		
- 9급(5호봉) 1,566,700원 * 1명 * 12월	18,801		
○정근수당 405,319,000원 * 1/12	33,777		
○관리업무수당 4,238,100원 * 9% * 12월	4,578		
○시간외근무수당	68,117		
- 6급 10,331원 * 4명 * 60시간 * 12월	29,754		
- 7급 9,332원 * 4명 * 60시간 * 12월	26,877		
- 8급 8,378원 * 1명 * 60시간 * 12월	6,033		
- 9급 7,573원 * 1명 * 60시간 * 12월	5,453		
○가족수당	17,760		
- 배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
- 존·비속 20,000원 * 11명 * 4명 * 12월	10,560		
- 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○자녀학비보조수당(고등학교) 463,300원 * 5명 * 4분기	9,266		
○정근수당가산금	10,320		
- 20년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		

부서: 남한강사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(남한강사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정근수당추가가산금	1,320		
- 25년이상 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○대우공무원수당 405,319,000원/3 * 4.1%	5,540		
○특수업무수당(기술정보수당)	3,600		
- 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○명절휴가비 405,319,000원 * 1/12 * 120%	40,532		
○연가보상비 405,319,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	14,524		
204 직무수행경비	19,680	24,540	△4,860
02 직급보조비	19,680	24,540	△4,860
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
인력운영비(한강살리기준설토선별사업특별회계)	1,090,076	269,959	820,117
인력운영비	1,090,076	269,959	820,117
101 인건비	1,064,876	269,959	794,917
02 기타직보수	1,064,876	269,959	794,917
○청원경찰 봉급	669,861		
- 기본급(26호봉) 3,175,900원 * 15명 * 12월	571,662		
- 정근수당 571,662,000원 * 1/12	47,639		
- 가족수당	23,520		
· 배우자 40,000원 * 15명 * 1명 * 12월	7,200		
· 존비속 20,000원 * 15명 * 4명 * 12월	14,400		
· 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 463,300원 * 3명 * 4분기	5,560		
- 정근수당가산금	18,000		
· 20년이상 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
- 정근수당추가가산금	3,480		
· 25년이상 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
· 20년이상~25년미만 10,000원 * 8명 * 12월	960		
○정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		

부서: 남한강사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 571,662,000원 * 1/12 * 120%	57,167		
○연가보상비 571,662,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 20일	27,313		
○시간외근무수당 9,298원 * 15명 * 90시간 * 12월	150,628		
○휴일근무수당 74,745원 * 6일 * 15명 * 12월	80,725		
○야간근무수당 3,099원 * 8시간 * 15명 * 150일	55,782		
204 직무수행경비	25,200	0	25,200
02 직급보조비	25,200	0	25,200
○청원경찰 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
기본경비(남한강사업소)	22,792	22,668	124
기본경비	22,792	22,668	124
201 일반운영비	9,632	9,508	124
01 사무관리비	9,416	9,508	△92
○기본사무용품구입 10,000원 * 11명 * 12월	1,320		
○특근매식비 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월	3,696		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터소모품비 300,000원 * 6대 * 2회	3,600		
02 공공운영비	216	0	216
○유선방송비 18,000원 * 12월	216		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○국내여비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동	2,800,000	1,000,000	1,800,000
내부거래지출(한강살리기준설토선별사업특별회계)	2,800,000	1,000,000	1,800,000
내부거래지출	2,800,000	1,000,000	1,800,000
701 기타회계등전출금	2,800,000	1,000,000	1,800,000
01 기타회계전출금	2,800,000	1,000,000	1,800,000
○일반회계 전출금 2,800,000,000원	2,800,000		